

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街9号-2023。	第四条 公司住所：北京市通州区国家网络安全产业园区靓丽四街1号-15。
第一百七十八条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括： （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会（如公司进入精选层）等； （三）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的依法	第一百七十八条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开、公平、公正信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括： （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告和年度报告说明会（如公司进入精选层）等； （三）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、技术开发、重大投资和重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式等公司运营过程中的依法

<p>可以披露的各种信息；</p> <p>（四）企业文化</p> <p>（五）公司依法可以披露的重大事项；</p> <p>（六）投资者关心的与公司相关的其他依法可以披露的信息；</p> <p>（七）中国证监会及全国股转公司规定的其他事项。</p>	<p>可以披露的各种信息；</p> <p>（四）企业文化；</p> <p>（五）公司依法可以披露的重大事项；</p> <p>（六）投资者关心的与公司相关的其他依法可以披露的信息；</p> <p>（七）若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p> <p>（八）中国证监会及全国股转公司规定的其他事项。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市通州区经济开发区东区靓丽三街9号-2023。

拟变更公司注册地址为：北京市通州区国家网络安全产业园区靓丽四街1号-15。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司生产经营发展需要，公司拟变更注册地址。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情

形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2022年3月22日