

证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司

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《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》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
<p>第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关法律、法规及本《章程》规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司的股东占用或者转移公司资金、资产及其他资源的，给公司造成损害的，应该承担赔偿责任。占用和转移公司资金的，除了归还本金外，还需支付利息，利息从占用转移之日起按同期银行存款利率计算。董事会和监事会应该对股东的这种行为进行监督。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东</p>	<p>第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关法律、法规及本《章程》规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司的股东占用或者转移公司资金、资产及其他资源的，给公司造成损害的，应该承担赔偿责任。占用和转移公司资金的，除了归还本金外，还需支付利息，利息从占用转移之日起按同期银行存款利率计算。董事会和监事会应该对股东的这种行为进行监督。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东</p>

<p>应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>公司控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立，不得通过任何方式影响公司的独立性；不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。</p>	<p>应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>公司控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立，不得通过任何方式影响公司的独立性；不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。</p> <p>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。公司应设置与终止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，通过提供现金选择权、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，公司、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，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。</p>
<p>第二百一十九条 无</p>	<p>第二百一十九条 公司董事、高级管理人员、经办部门人员或其他责任人违反</p>

	公司对外担保审批权限、审议程序擅自签订担保合同或无视风险擅自提供担保或怠于行使职责，给公司造成损失的，相关责任人应当承担赔偿责任，并且公司将根据公司遭受的经济损失大小、视情节轻重等情况，给予相关责任人相应的处分和处罚。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，将根据本次修订内容调整相关条款编号，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

为进一步完善公司治理水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《西安九索数据技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日