

证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券

## 北京中金网信科技股份有限公司

## 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治理规则》、《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><b>第一百六十九条</b> 投资者关系工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>(一) 公司的发展战略，包括产业发展战略、产业发展方针、经营宗旨和经营计划；</p> <p>(二) 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、重大投资和融资、重大担保及其变化、重大收购重组、重大对外合作、重大关联交易、财务状况、经营业绩、利润分配、管理层的变动、董事会情况及股东大会情况 等公司运营过程中的各种信息；</p>	<p><b>第一百六十九条</b> 投资者关系工作中公司与投资者沟通的主要内容包括：</p> <p>(一) 公司的发展战略，包括产业发展战略、产业发展方针、经营宗旨和经营计划；</p> <p>(二) 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、重大投资和融资、重大担保及其变化、重大收购重组、重大对外合作、重大关联交易、财务状况、经营业绩、利润分配、管理层的变动、董事会情况及股东大会情况 等公司运营过程中的各种信息；</p>

<p>(三) 公司依法可以披露的重大事项, 包括公司的定期报告、临时报告、重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;</p> <p>(四) 与公司有关联的或有可能影响到公司经营状况的外部经济和政治环境的信息;</p> <p>(五) 公司企业文化建设;</p> <p>(六) 投资者关心的其他信息</p>	<p>(三) 公司依法可以披露的重大事项, 包括公司的定期报告、临时报告、重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;</p> <p>(四) 与公司有关联的或有可能影响到公司经营状况的外部经济和政治环境的信息;</p> <p>(五) 公司企业文化建设;</p> <p>(六) 终止挂牌时的投资者保护: 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 应充分考虑股东合法权益, 并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施, 其中, 公司主动终止挂牌的, 控股股东、实际控制人应当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, 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。公司已获同意到境内证券交易所上市或者以获得上市同意为终止挂牌议案生效条件的除外;</p> <p>(七) 投资者关心的其他信息</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更: 否

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》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，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。

## 三、备查文件

《北京中金网信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日