

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：长江证券

武汉开来建筑设计股份有限公司

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
第十一章 投资者关系管理 第一百八十九条 公司注重投资者关系管理，通过充分的信息披露，运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现股东利益最大化。	第十一章 投资者关系管理 第一百八十九条：公司注重投资者关系管理，通过充分的信息披露，运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现股东利益最大化。 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，应充分考虑投资者合法权益，并对异议投资者作出合理安排。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投资者的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应主动、积极与其他投资者协商解决方案，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。
--	-----------------------

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

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《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挂牌公司治理规则》以及《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》等相关规定对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司关于拟修订《公司章程》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2022年4月22日