

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中汽高科股份有限公司 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
第一百六十五条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于： （一）信息披露； （二）股东大会； （三）投资者电话咨询接待和公司网站； （四）投资者来访调研接待； （五）投资者沟通会、业绩说明会； （六）媒体采访和报道； （七）邮寄资料。	第一百六十五条 公司与投资者沟通的方式与其他相关事项： （一）信息披露； （二）股东大会； （三）投资者电话咨询接待和公司网站； （四）投资者来访调研接待； （五）投资者沟通会、业绩说明会； （六）媒体采访和报道； （七）邮寄资料。 其他相关事项： （一）公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司重大交易事项信息的人员，在该等信息尚未对外公

开披露之前，负有保密义务。对于擅自公开公司重大交易事项信息的人员或其他获悉信息的人员，公司董事会视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，追究有关人员的责任并进行处罚。

（二）董事会秘书负责公司未公开重大交易事项信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的信息。

（三）公司承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。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。

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《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“挂牌公司应当在公司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”的要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章/公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》

江苏中汽高科股份有限公司

董事会

2022年4月22日