

证券代码：831816

证券简称：兴锐科技

主办券商：东莞证券

广东兴锐电子科技股份有限公司

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>第二百四十条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时公告）；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）召开各种推介会；</p> <p>（五）广告、媒体、报刊和其他宣传资料；</p> <p>（六）一对一沟通；</p> <p>（七）邮寄资料；</p> <p>（八）电话咨询；</p> <p>（九）投资者接待日、现场参观；</p> <p>（十）媒体采访与报道；</p>	<p>第二百四十条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <p>（一）公告（包括定期报告和临时公告）；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）公司网站；</p> <p>（四）召开各种推介会；</p> <p>（五）广告、媒体、报刊和其他宣传资料；</p> <p>（六）一对一沟通；</p> <p>（七）邮寄资料；</p> <p>（八）电话咨询；</p> <p>（九）投资者接待日、现场参观；</p> <p>（十）媒体采访与报道；</p>

<p>(十一) 路演。</p> <p>为保证投资者与公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。</p>	<p>(十一) 路演。</p> <p>为保证投资者与公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。</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，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，通过提供回购安排等方式为其他股东权益提供保护；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。</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

为规范公司治理，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”的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《广东兴锐电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东兴锐电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日