

证券代码：836014

证券简称：掌游天下

主办券商：中信建投

## 掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

## 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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统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
无。 本章节为新增内容，原《公司章程》第十章第一百五十六条及其后条款序号在本新增章节序号基础上相应顺延。	<b>第十章 信息披露和投资者关系管理</b> <b>第一节 信息披露</b> <b>第一百五十六条</b> 公司应严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露信息。 <b>第一百五十七条</b> 公司应依法披露定期报告和临时报告。其中定期报告包括年度报告和半年度报告；临时报告包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重大事项。 <b>第一百五十八条</b> 公司应将相关信息的公告文稿在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台披露信息。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。 <b>第一百五十九条</b> 公司董事会办公室是公司信息披露事务

的日常工作机构，在董事会秘书的领导下，统一负责公司的信息披露事务，董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人、信息披露事务负责人，公司董事长为信息披露第一责任人。

**第一百六十条** 信息披露事务负责人不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露。董事会指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

**第一百六十一条** 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司依据法律、法规和本章程的有关规定制定信息披露管理办法。

## 第二节 投资者关系管理

**第一百六十二条** 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同度，以实现公司、股东利益最大化和保护投资者合法权益的一项战略性管理行为。

**第一百六十三条** 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则。

**第一百六十四条** 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

（三）在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业秘密的前提下可以披露的经营管理信息，包括生

产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业秘密的前提下可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、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；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

**第一百六十五条** 董事会秘书担任投资者关系管理的负责人，负责公司投资者关系管理的相关事务。

**第一百六十六条** 公司与投资者沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一）公告，包括定期报告和临时报告；

（二）股东大会；

（三）公司网站或指定信息披露网站；

（四）分析师会议和说明会；

（五）一对一沟通；

（六）邮寄资料；

（七）电话咨询；

（八）广告、宣传单和其他宣传资料；

（九）媒体采访和报道；

（十）现场参观；

（十一）路演；

（十二）问卷调查；

（十三）其他方式。

**第一百六十七条** 公司与投资者之间发生纠纷的，应当友好协商解决，或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，协商或调解不成的，提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉

	<p>讼方式解决。</p> <p><b>第一百六十八条</b> 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。</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

为提升公司治理水平，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治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌实施细则》等相关规定的要求，公司拟对《公司章程》进行相关修订。

## 三、备查文件

《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月22日