

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

## 北京星震同源数字系统股份有限公司

## 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》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
第六条 公司注册资本：55,968,004 元人民币。（大写：伍仟伍佰玖拾陆万捌仟零肆元人民币）	第六条 公司注册资本： <b>60,000,000 元人民币。（大写：陆仟万元整人民币）</b>
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 55,968,004 股，每股面值为 1 元人民币。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 <b>60,000,000 股</b> ，每股面值为 1 元人民币。
第一百二十五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十五条 董事会由 <b>6 名董事</b> 组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第十三条 公司经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用 软件服务；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、	第十三条 公司经营范围： <b>一般项目：</b> 计算机系统服务； <b>数据处理服务；软件开发；</b> 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 <b>技术交流、技术</b>

<p>技术转让、技术推广；销售自主研发的产品；生产存储设备（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。</p> <p>公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。</p>	<p>转让、技术推广；<b>数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；承接档案服务外包；普通货物仓储服务</b>（不含危险化学品等需许可审批的项目）；云计算设备制造；机械设备研发；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；通用设备修理；专用设备修理；大数据服务；智能机器人的研发；云计算设备销售；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。</p> <p>公司根据自身业务和发展需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。</p>
<p>第二百三十九条 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。</p>	<p>第二百三十九条 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。</p> <p>如果公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，</p>

	并对异议股东作出合理安排。公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体实施方案，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赔偿。
--	--

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

- 1、根据公司 2021 年年度权益分派预案，公司股本拟变更为 60,000,000 股，相应修订公司章程中涉及到注册资本和股本的条款。
- 2、公司进行董事会换届，拟新增 1 名董事，董事会成员为 6 人，相应修订公司章程中涉及的条款。
- 3、公司根据业务发展需要，拟变更经营范围，并同步修订公司章程。
- 4、为加强投资者保护力度，公司拟在公司章程中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

## 三、备查文件

《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日