

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司  
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   |
|-----|---|
| 无   | <p>原章程第十二章第一百六十四条后新增 第一百六十五条 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>(1) 公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，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；</p> <p>(2) 公司被强制终止挂牌的，控</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>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。</p> <p>本条之后原章程条款内容不变，编号顺延。</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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第二十八条 相关规定，新增关于终止挂牌中投资者保护的相关内容。

## 三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日