

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

## 江苏百思福科技股份有限公司

### 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《公司章程》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
第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>2000</b> 万元。
第十八条 公司股份总数为 1000 万股，均为人民币普通股。	第十八条 公司股份总数为 <b>2000</b> 万股，均为人民币普通股。
<p>第十七条 公司由原有限公司整体变更为股份公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、持股比例、出资方式具体如下：</p> <p>……</p> <p>现股份公司内部股权情况如下：</p> <p>……（表格 1 见下方）</p>	<p>第十七条 公司由原有限公司整体变更为股份公司，采取发起设立方式。公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、持股比例、出资方式具体如下：</p> <p>……</p> <p>现股份公司内部股权情况如下：</p> <p>……（<b>表格 2</b> 见下方）</p>
<p>第四十一条（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股</p>	<p>第四十一条（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股</p>

<p>东大会审议。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意（且占全体董事人数二分之一以上）。股东大会审议担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>东大会审议。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意（且占全体董事人数二分之一以上）。股东大会审议担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司股东、董事、高级管理人员、经办部门人员或其他责任人违反公司对外担保审批权限、审议程序擅自签订担保合同或无视风险擅自提供担保或怠于行使职责，给公司造成损失的，相关责任人应当承担赔偿责任。公司将根据遭受的经济损失大小、视情节轻重等情况，给予相关责任人相应的处分和处罚。</p>
<p>第一百一十一条</p> <p>董事会应当在确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>第一百一十一条</p> <p>董事会应当在确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>

	<p>公司应严格执行为他人提供担保的审议程序。对于存在违反审议程序和审批权限导致公司违规为他人提供担保的情形，应当严格追究相关人员责任，造成损失的，还应要求其承担相应的赔偿责任。</p>
<p>第九章 投资者关系管理</p>	<p>第九章 投资者关系管理</p> <p>第一百八十二条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。</p> <p>第一百八十三条 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，应充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。</p> <p>第一百八十四条 公司向全国股转公司申请终止挂牌，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展策略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。</p> <p>第一百八十五条 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的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实</p>

	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
--	--

表格 1:

发起人姓名 或名称	身份证/注册号	认购股份数 (万股)	持股经例 (%)	出资方式	出资时间
周伟坚	320481196405212231	<b>741.1954</b>	74.1195	净资产折股	2017.5.26
杨建才	32048119720218081X	<b>41.6666</b>	4.1666	净资产折股	2017.5.26
邹芳	320423196606190821	<b>26.6666</b>	2.6667	净资产折股	2017.5.26
陈彩霞	320481197008120880	<b>21.6666</b>	2.1667	净资产折股	2017.5.26
金清华	320106197702160835	<b>21.6666</b>	2.1667	净资产折股	2017.5.26
常州市百斯福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	91320400MA1NCQFE67	<b>147.1380</b>	14.7138	净资产折股	2017.5.26
合计		<b>1000.000</b>	100.0000	-	-

表格 2:

发起人姓名 或名称	身份证/注册号	认购股份数 (万股)	持股经例 (%)	出资方式	出资时间
周伟坚	320481196405212231	<b>1482.3907</b>	74.1195	净资产折股	2017.5.26
杨建才	32048119720218081X	<b>83.3333</b>	4.1666	净资产折股	2017.5.26
邹芳	320423196606190821	<b>53.3333</b>	2.6667	净资产折股	2017.5.26
陈彩霞	320481197008120880	<b>43.3333</b>	2.1667	净资产折股	2017.5.26
金清华	320106197702160835	<b>43.3333</b>	2.1667	净资产折股	2017.5.26
常州市百斯福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	91320400MA1NCQFE67	<b>294.2761</b>	14.7138	净资产折股	2017.5.26
合计		<b>2000.000</b>	100.0000	-	-

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

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，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股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等相关规定要求，以及公司权益分派拟增加注册资本，公司拟对《公司章程》进行修订。

### 三、备查文件

《江苏百思福科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏百思福科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日