

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

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
<p>第一〇六条 董事会办理对外融资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限为：</p> <p>（一）下列对外融资、对外投资、收购出售资产、委托理财等事项由董事会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上（含本数，下同）、不足（不含本数，下同）30%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上、不足 30%，或绝对金额超过（含本数，下同）50 万元、低于（不含本数，</p>	<p>第一〇六条 董事会办理对外融资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的权限为：</p> <p>（一）下列对外融资、对外投资、收购出售资产、委托理财等事项由董事会审议：</p> <p>1、对外投资总额达到公司最近一期经审计总资产的 30%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%以下，且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>3、对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以下，且</p>

<p>下同) 150 万元;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、不足 50%,或绝对金额超过 30 万元、低于 120 万元;</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上、不足 50%,或绝对金额超过 100 万元、低于 380 万元;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、不足 50%,或绝对金额超过 30 万元、低于 120 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。超过上述金额或比例的,董事会应提交股东大会审议。</p> <p>(二)公司章程规定需提交股东大会审议事项之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。</p> <p>董事会审批对外担保事项时,必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意,董事会设独立董事的,还必须同时取得全体独立董事三分之二以上同意。</p> <p>(三)董事会办理关联交易事项(除提供担保外)的权限为:</p> <p>公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易,或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的交易,由董事会决定。</p>	<p>绝对金额超过 500 万元;</p> <p>4、对外投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 30%以下,且绝对金额超过 2000 万元;</p> <p>5、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以下,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p> <p>(二)公司章程规定需提交股东大会审议事项之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。</p> <p>董事会审批对外担保事项时,必须取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意,董事会设独立董事的,还必须同时取得全体独立董事三分之二以上同意。</p> <p>(三)董事会办理关联交易事项(除提供担保外)的权限为:</p> <p>公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易,或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的交易,由董事会决定。</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

根据公司治理结构的实际情况，修订公司章程的部分条款，此举目的是持续增强公司规范管理，减少公司治理的风险，进一步提升公司治理的水平。

三、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日