

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

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》及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）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 40 条（十六）：审议公司与关联人发生的交易金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）在 3000 万元以上，或占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的关联交易；	第 40 条第（十六）：公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。
第 40 条（十七）：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，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；	第 40 条第（十七）：交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
第 40 条第（二十）：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 30%以上，或绝对金额超过 3000 万元；	第 40 条第（二十）：交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

<p>第 167 条：公司召开监事会的会议通知，以专人送出、信函、传真、数据电文等方式发出。</p>	<p>第 167 条：公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。如与投资者发生纠纷，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。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，应当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，其中，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；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。</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

因公司下一步发展以及规范公司治理需要。

三、备查文件

1. 《上海昱品通信科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日