证券代码: 833050 证券简称: 欣威视通

主办券商: 兴业证券

南京欣威视通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:

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股	原规定	修订后
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;	第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股	第四十一条 公司对外担保行为,应当提交公
额达到或超过最近一期经审计净资产的 50% (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资 产 10%的担保; (二)公司的对外担保总额,按照担保金额 连续 12 个月累计计算原则,达到或超过最近 额达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的 担保;	东大会审议通过。	司董事会审议。符合下列情形之一的,还应
以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,按照担保金额 连续 12 个月累计计算原则,达到或超过最近 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 产 10%的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 产 10%的担保;	(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总	当提交股东大会审议通过:
(二)公司的对外担保总额,按照担保金额 连续12个月累计计算原则,达到或超过最近 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 产 10%的担保;	额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%	(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资
连续 12 个月累计计算原则,达到或超过最近 额达到或超过最近一期经审计净资产的 50% U后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;	以后提供的任何担保;	产 10%的担保;
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 以后提供的任何担保; 保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; 的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的 担保;	(二)公司的对外担保总额,按照担保金额	(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总
保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 的担保; 的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 0%的担保; 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的 产 10%的担保; 担保;	连续 12 个月累计计算原则,达到或超过最近	额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的产 10%的担保;	一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担	以后提供的任何担保;
的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原 (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的产 10%的担保; 担保;	保;	(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的 产 10%的担保; 担保 ;	(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供	的担保;
产 10%的担保;	的担保;	(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原
	(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资	则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的
(工) 动肌大 南原拉州 工业关联全组件 (工) 朱体10 人口和伊人被物法八司目的	产 10%的担保;	担保;
(五) 刈版朱、头际拴制人及县大联力提供 (五) 连续 12 个月担保金额超过公司最近一	(五)对股东、实际控制人及其关联方提供	(五)连续12个月担保金额超过公司最近一

的担保。公司为控股股东、实际控制人及其 关联方提供担保的,控股股东、实际控制人 及其关联方应当提供反担保;

(六)中国证监会和全国中小企业股份转让 系统有限责任公司规定的其他情形。

期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 400万元人民币:

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保;

(七)中国证监会和全国中小企业股份转让 系统有限责任公司规定的其他情形。

股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

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 权的过半数通过。

公司提供对外担保,应严格按照法律法规及本章程执行。相关人员违反法律规定或本章程规定的对外担保审批权限、审议程序,擅自对外担保或怠于行使其职责给公司造成损失的,公司有权视损失大小、风险大小、情节轻重决定追究相关人员法律责任。

无

第四十三条 公司发生的交易(除提供担保外),达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:

(一)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;

(二) 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。 第七十四条股东大会决议分为普通决议和特 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和 别决议。 特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 2/3 以上通过。 无 第一百二十条 应由董事会审批的对外担保 事项,必须经出席董事会会议的三分之二以 上董事通过。 无 第二百一十三条 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,公司 及控股股东、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,公司及控股股东、实 际控制人应该与其他股东主动、积极协商解 决方案。

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

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》 以及最新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定,结合公司实际经营情况,公司拟 对章程进行修订。

三、备查文件

- (一)《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司 董事会

2022年8月25日