

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

## 河北昊天诚泰科技股份有限公司

## 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股票终止挂牌实施细则》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
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围： 计算机软件、计算机网络技术开发、技术服务；计算机网络工程施工，安全监控工程设计、施工及安装调试；弱电工程施工；信息系统集成服务；信息技术、机房维护、安全系统监控服务外包；计算机及外围设备、五金交电、建筑材料、电子产品、医疗器械、体育用品及器材的销售及维修。</p>	<p><b>第十二条</b> 经公司登记机关核准，公司的经营范围： 计算机软件、计算机网络技术开发、技术服务；计算机网络工程施工，安全监控工程设计、施工及安装调试；弱电工程施工；信息系统集成服务；信息技术、机房维护、安全系统监控服务外包；计算机及外围设备、建筑材料、电子产品、医疗器械的销售及维修；<b>固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；金属制品（稀贵金属除外）销售；环保技术开发、技术咨询；高纯元素及化合物的生产（仅限分支机构）、销售。</b></p>
<p>第一百零三条 董事会对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的审批权限为：  (一) 董事会有权审批在一年内累计</p>	<p>第一百零三条 董事会对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等的审批权限为：  (一) 董事会有权审批在一年内累计</p>

<p>金额占公司最近一期经审计的净资产10%以上 30%以下的对外投资、资产抵押或质押、融资事项；</p> <p>（二）董事会有权审批一年内累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的委托理财；</p> <p>（三）董事会有权审批的对外担保事项范围为本章程第四十二条规定的须提交股东大会审批的对外担保事项以外的其他对外担保事项；</p> <p>（四）董事会有权审批公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产10%以上30%以下的事项；</p> <p>（五）公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经董事会审议通过：</p> <p>1、公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易；未达到上述标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。</p> <p>公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经股东大会审议通过：</p> <p>1、公司拟与关联自然人发生的交易金</p>	<p>金额占公司最近一期经审计的净资产10%以上 30%以下的对外投资、资产抵押或质押、融资事项；</p> <p>（二）董事会有权审批一年内累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的委托理财；</p> <p>（三）董事会有权审批的对外担保事项范围为本章程第四十二条规定的须提交股东大会审批的对外担保事项以外的其他对外担保事项；</p> <p>（四）董事会有权审批公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产10%以上30%以下的事项；</p> <p>（五）公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经董事会审议通过：</p> <p>1、公司拟与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司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%以上的交易，且超过 300 万元；未达到上述标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。</p> <p>公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经股东大会审议通过：</p> <p>1、公司拟与关联自然人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 5%以</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上；</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。</p>	<p>上且超过 3000 万元的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易以上；</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。</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

根据公司业务规划和经营发展需要，公司拟变更经营范围。提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。

## 三、备查文件

- 1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、原《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》和修订后的《河北昊天诚泰科技股份有限公司章程》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日