

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司
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
第二条 公司由原上海天跃科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原上海天跃科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在上海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，注册号为310110000254826。	第二条 公司由原上海天跃科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原上海天跃科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在上海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。
第十二条 数字监控系统、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及销售；建筑智能化工程、公共安全防范工程设计、施工；计算机软硬件配件（除计算机信息系统安全产品）的研发、生产；企业管理咨询、商务信息咨询；安全咨询服务、安全系统监控服务、信息系统集成服务、档案整	第十二条 公司的经营范围：数字监控系统、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及销售；建筑智能化工程、公共安全防范工程设计、施工；计算机软硬件配件（除计算机信息系统安全产品）的研发、生产；企业管理咨询、商务信息咨询；安全咨询服务、安全系统监控服务、信息系统

<p>管理服务；银行监控设备的日常维护及管理；集成电路设计、制造、销售；数据处理服务，云计算设备制造；配电开关控制设备研发、制造、销售；交通安全、管制专用设备制造；电工机械专用设备制造；上述产品、配套零部件以及相关技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理申请。</p> <p>【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。</p>	<p>集成服务、档案整理服务；银行监控设备的日常维护及管理；集成电路设计、制造、销售；数据处理服务，云计算设备制造；配电开关控制设备研发、制造、销售；交通安全、管制专用设备制造；电工机械专用设备制造；上述产品、配套零部件以及相关技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理申请。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。</p>
<p>第三十三条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>	<p>第三十三条 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。</p>
<p>第三十六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公</p>	<p>第三十六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之一的，还应当提交股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（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；</p>

<p>司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）本章程规定的其他担保情形。</p> <p>第（六）项规定的股东或者受第（六）项规定的实际控制人支配的股东，不得参加第（六）规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。</p>	<p>（五）为关联方或者对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（六）本章程规定的其他担保情形。</p> <p>第（五）项规定的股东或者受第（五）项规定的实际控制人支配的股东，不得参加第（五）规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。</p>
<p>增加第三十七条</p>	<p>第三十七条 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通过：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供担保；</p> <p>（四）提供财务资助；</p> <p>（五）租入或者租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经</p>

	<p>营、受托经营等)；</p> <p>(七) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(八) 债权或者债务重组；</p> <p>(九) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(十) 签订许可协议；</p> <p>(十一) 放弃权利；</p> <p>(十二) 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>(三) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p>
<p>第四十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开</p>	<p>第四十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东大会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东大会。监事会同意召开</p>

<p>的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。</p>	<p>的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东大会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股东大会并主持。在股东大会决议公告前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</p>
<p>删除第四十三条</p>	<p>/</p>
<p>第五十五条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第五十五条 股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p>第七十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊</p>	<p>第七十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊</p>

<p>销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；最近三年内受到中国证监会及其派出机构（证监局）行政处罚；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（九）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派的，该选举、委派或者聘任无效。任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</p>	<p>销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派的，该选举、委派或者聘任无效。任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。</p>
<p>第八十四条 董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p> <p>除下列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>（一）董事辞职导致董事会低于法定最</p>	<p>第八十四条 董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</p> <p>除董事辞职导致董事会低于法定最低人数的情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>

<p>低人数。</p>	
<p>第一百零三条 董事会有权决定下列事项。若下列事项超过董事会权限范畴，应当由董事会全体董事一致通过后再提交股东大会审议，未经董事会审议通过的，不得提交股东大会审议。</p> <p>（一）占公司最近一期经审计的净资产总额 50%以下的对外投资；</p> <p>（二）收购、出售资产达到以下标准之一的事项：</p> <p>1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的 30%以下；</p> <p>2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的 30%以下。</p> <p>（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 30%以下比例的财产；</p> <p>（四）公司资产抵押、质押、借款等事项；</p> <p>（五）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 50%；</p> <p>（六）风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计的净资产 10%；风险投资范围包括：证券、债券、产权、期货市场的投资；</p>	<p>第一百零三条 董事会有权决定下列事项。若下列事项超过董事会权限范畴，应当由董事会全体董事一致通过后再提交股东大会审议，未经董事会审议通过的，不得提交股东大会审议。</p> <p>（一）公司发生的交易（除提供担保外）未达本章程第三十七条需要提请股东大会审议标准的由董事会审议；</p> <p>（二）公司资产抵押、质押、借款等事项；</p> <p>（三）向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的 50%；</p> <p>（四）风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计的净资产 10%；风险投资范围包括：证券、债券、产权、期货市场的投资；</p> <p>（五）公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、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。</p> <p>但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</p>

<p>(七) 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易；</p> <p>(八) 单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的 10%且累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 30%的对外担保。</p>	<p>上的交易，还应当提交股东大会审议。</p> <p>(六) 公司提供担保未达本章程第三十六条需提请股东大会审议标准的由董事会审议。</p>
<p>第一百零九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>董事会召开临时董事会会议可以采取信函、口头、电子邮件、电报、邮寄和传真的方式在会议召开 3 日前通知全体董事。</p>	<p>第一百零九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>董事会召开临时董事会会议可以采取信函、口头、电子邮件、电报、邮寄和传真的方式在会议召开 3 日前通知全体董事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应确保全体董事均收到会议通知，并且召集人应当在会议上对于会议通知方式及会议时限作出说明。</p>
<p>第一百一十一条 董事会决议表决方式为：记名方式投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p> <p>董事与董事会会议决议事项有关联关</p>	<p>第一百一十一条 董事会决议表决方式为：记名方式投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p> <p>董事与董事会会议决议事项有关联关</p>

<p>系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交挂牌公司股东大会审议。</p>	<p>系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。</p>
<p>第一百一十九条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。</p>	<p>第一百一十九条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的情形外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百三十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会召开临时监事会会议可以采取信函、口头、电子邮件、电报、邮寄和传真的方式在会议召开 3 日前通知全体监事。</p>	<p>第一百三十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会召开临时监事会会议可以采取信函、口头、电子邮件、电报、邮寄和传真的方式在会议召开 3 日前通知全体监事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应确保全体监事均收到会议通知，并且召集人应当在会议上对于会议通知方式及会议时限作出说明。</p>
<p>增加第一百七十七条第（四）项</p>	<p>第一百七十七条（四）关联方，是指公</p>

	<p>司的关联法人和关联自然人。</p> <p>具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：</p> <ol style="list-style-type: none">1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织；2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；3、关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；4、直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；6、中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 <p>公司与上述第 2 项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外。</p> <p>具有以下情形之一的自然人，为公司的</p>
--	--

	<p>关联自然人：</p> <ol style="list-style-type: none">1、直接或者间接持有公司 5% 以上股份的自然人；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；4、上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；5、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；6、中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
--	---

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

因公司实际发展及治理需要，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《上海天跃科技科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日