

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

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：

原规定	修订后
<p>第十一条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。</p> <p>公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。</p> <p>公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。</p>	<p>第十一条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。</p> <p>公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。</p> <p>公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。</p> <p>公司坚持依法治企，构建公司内部控制和风险管理体系统，维持推进建立现代企业制度，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与实验发展；城市园林绿化；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；销售电子产品、五金、交电、机械设</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；农业科学研究与实验发展；城市园林绿化；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程勘察设计；销售电子产品、五金、交电、</p>

备。	机械设备。
第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人， 可以设副董事长 1 人。
第一百零八条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： …… 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，但公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。	第一百零八条 董事会对股东大会负责， 董事会发挥定战略、作决策、防风险的职能 ，行使下列职权： …… 董事会可以授权董事长 或者总经理 在董事会闭会期间行使董事会部分职权，但公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
第一百一十条 公司应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责以及董事会召集、召开、表决程序等事宜，规范董事会运作机制，报股东大会审批，作为本章程的附件。	第一百一十条 公司应当制定董事会议事规则，明确董事会的职责以及董事会召集、召开、表决程序等事宜，规范董事会运作机制，报股东大会审批，作为本章程的附件。 董事会制定董事会授权决策方案、董事会对总经理授权管理办法，明确董事会对总经理授权的基本原则、授权范围、授权事项、跟踪监督等相关事项。
第一百一十一条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。	第一百一十一条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。 董事会决策应当遵循科学化、民主化、规范化的原则，对重大决策应当进行合法合规性审查。
第一百一十四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 副董事长协助董事长工作。	第一百一十四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三） 组织制定董事会运作的各项制度，推进协调董事会运作； （四） 签署董事会重要文件和法律法规规定应由董事长签署的其他文件； （五） 本章程和董事会授予的其他职权。 设副董事长的，副董事长协助董事长工作。
无	增加一条，作为第一百三十条，后续条文序号相应修改。 第一百三十条 董事会决议作出后，凡需要贯彻、落实和执行的事项，公司应当及时组织相关部门及人员严格按照董事会决议予

	<p>以贯彻、落实和执行。</p> <p>董事会将制定董事会决议落实管理办法，加强董事会决议的贯彻、落实和执行，保障公司重大战略决策的顺利实施。</p> <p>董事会统一领导和管理决议的贯彻落实工作。董事长指导、监督和检查董事会决议的贯彻实施和执行情况。总经理组织实施董事会决议，是董事会决议贯彻落实的责任人。董事会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的贯彻实施和执行情况，负责董事会决议的日常落实，包括建立董事会决议落实管理工作的制度和流程，进行日常管理，向董事会报告董事会决议落实情况等。</p>
无	<p>增加一条，作为第一百四十六条，后续条文序号相应修改。</p> <p>第一百四十六条 董事会制定总经理向董事会报告办法，明确总经理向董事会报告的方式、内容等具体事宜。</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

为增强公司风险防控能力，推动企业实现高质量发展提供法治保障，强化董事会科学决策，更好地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职能作用，将依法治企及董事会建设内容纳入公司章程。

三、备查文件

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司
董事会

2022年11月1日