

证券代码：430394

证券简称：ST 伯朗特

主办券商：东莞证券

**伯朗特机器人股份有限公司**  
**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
第十一条 公司的经营宗旨：伯朗特在“完成伯朗特 3008 就是共同富裕”的企业文化引领下通过“重研发轻资产”的创新驱动实现共同富裕；公司自 2023 年开始，每年度研发投入的预算金额不低于上一年度经审计的净利润，这就是取之于民用之民为共同富裕实现。	<b>第十一条 公司的经营宗旨：伯朗特在“负毛利率正现金流”的创新驱动下实现共同富裕。</b>
第一百九十六条 释义 (一) 控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的股东或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的	第一百九十六条 释义 (一) 控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的股东或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的

股东。

（二）实际控制人，是指直接持有的股份达到控股股东要求的比例，或者不直接持有公司股份或其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。符合以下情形之一的，将被认定为“能够实际支配公司行为”，并被认定为实际控制人：1. 为公司持股 50%以上的控股股东；2. 可以实际支配公司股份表决权超过 30%；3. 通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5. 有关部门根据实质重于形式原则判断事实上能对公司的行为实施控制的其他情形。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

（四）日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。

股东。

（二）实际控制人，是指直接持有的股份达到控股股东要求的比例，或者不直接持有公司股份或其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。符合以下情形之一的，将被认定为“能够实际支配公司行为”，并被认定为实际控制人：1. 为公司持股 50%以上的控股股东；2. 可以实际支配公司股份表决权超过 30%；3. 通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5. 有关部门根据实质重于形式原则判断事实上能对公司的行为实施控制的其他情形。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

（四）日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。

<p>(五) 偶发性关联交易，是指除日常性关联交易以外的其他关联交易。</p> <p>(六) 公司自 2023 年开始，每年度研发投入的预算金额不低于上一年度经审计的净利润，是指母公司自 2023 年度开始，每年研发投入的预算金额（包括费用化及资本化的金额）不低于经审计的上一年度母公司报表净利润的金额，如当年度未使用完毕，可累积到下一年度支出，依此类推。</p>	<p>(五) 偶发性关联交易，是指除日常性关联交易以外的其他关联交易。</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

公司战略发展，对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

《伯朗特机器人股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

伯朗特机器人股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日