

证券代码：834105

证券简称：申江万国

主办券商：中信建投

申江万国数据信息股份有限公司

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

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“档案数据信息管理服务：档案存储、整理、数据处理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁；其它延伸服务，软件开发及销售；销售纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询与指导；档案技术咨询与服务；库房租赁；信息系统集成；数据处理和存储服务；计算机技术咨询、技术转让、技术服务；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从	第十条经依法登记，公司的经营范围为：“档案数据信息管理服务：档案存储、整理、数据处理、数字化信息管理、查询调阅、安全销毁；其它延伸服务，软件开发及销售；销售纸质档案存储用品、数据存储用品及档案库房用品、专用设备；档案业务咨询与指导；档案技术咨询与服务；库房租赁；信息系统集成；数据处理和存储服务；计算机技术咨询、技术转让、技术服务；劳务派遣；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从

<p>事金融业务流程外包服务，智能机器人、智能空间定位设备、智能视频分析设备、智能安防设备、档案专用设备、智能库房环境控制与监控系统、电子标签、射频识别读写设备、物联网设备、一体化数据中心、环保设备、恒温恒湿设备、节能系统、燃料电池、膜分离设备、消防设备的研发、销售、安装与维修服务；物业管理；企业管理咨询；科技企业孵化服务；文化艺术活动组织策划；会议服务”。</p>	<p>业务流程外包服务，智能机器人、智能空间定位设备、智能视频分析设备、智能安防设备、档案专用设备、智能库房环境控制与监控系统、电子标签、射频识别读写设备、物联网设备、一体化数据中心、环保设备、恒温恒湿设备、节能系统、燃料电池、膜分离设备、消防设备的研发、销售、安装与维修服务；物业管理；企业管理咨询；科技企业孵化服务；文化艺术活动组织策划；会议服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售、批发；安全技术防范系统设计施工服务、计算机系统服务；第二类增值电信业务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息安全设备销售；网络设备销售；安防设备销售；办公设备；家具销售；互联网信息服务；互联网销售”。</p>
<p>原“第一百九十九条”至“第二百零三条”</p>	<p>序号依次顺延为“第二百零四条”至“第二百零八条”</p>

（二）新增条款内容

增加“第十三章 党建工作”，原“第十三章 附则”顺延为“第十四章 附则”

第一百九十九条 本公司坚持中国共产党的领导，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，认真执行党和国家的路线方针政策和各项法律法规。

第二百条 根据党章、公司法等规定，本公司有中共党员 3 人以上，及时按程序申请成立党的支部、总支或基层党委，支持其接受上级党组织的领导和工作指导。不符合设立党组织期间，支持上级党组织选派党建指导员开展党建工作。

第二百零一条 根据《中国共产党支部条例（试行）》规定，非公有制经济组织中的党支部，主要承担引导和监督企业遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进企业健康发展的职责，社会组织中的党支部主要承担引导和监督社会组织依法执业、诚信从业，教育引导职工增强政治认同，引导和支持社会组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任的职责。本公司支持党组织正确履行上述职责。

第二百零二条 本公司在经营发展、职工思想工作、精神文明创建、人事安排等重大事项中，注重听取党组织的意见建议，根据需要邀请党组织书记列席管理层相关会议，本公司有关负责人也将积极参加党组织相关活动。

第二百零三条 本公司支持党组织各项工作开展，并注重从管理层中选拔党组织书记、副书记和委员，注重把党员培养成业务骨干，把业务骨干培养成党员。支持党组织和党员在促进经营发展、凝聚职工群众、服务经济社会中发挥作用，并在活动办公场地、工作人员配备、经费保障等方面按要求对党组织给予必要支持。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次变更为公司业务规划和经营需要，暂不会导致公司主营业务发生变化，有助于公司的长远规划及发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《申江万国数据信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

申江万国数据信息股份有限公司

董事会

2022年12月26日