

证券代码：833612

证券简称：津云新媒

主办券商：海通证券

天津津云新媒体集团股份有限公司

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》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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
2.2 经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作经营、网络文化经营、网络信息服务与咨询；机电一体化的技术及产品的开发、服务、转让、投资；文化用品、交电、仪器仪表批发、零售；计算机软硬件的开发、服务业务；因特网接入服务业务、信息服务（不含固定网电话信息服务、天津市/除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的信息服务内容）；广告业务；展览、展示服务；文化活	2.2 经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作经营、网络文化经营、网络信息服务与咨询；机电一体化的技术及产品的开发、服务、转让、投资；文化用品、交电、仪器仪表批发、零售；计算机软硬件的开发、服务业务；因特网接入服务业务、信息服务（不含固定网电话信息服务、天津市/除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的信息服务内容）；广告业务； 摄像及视频制作服务 ；展

<p>动策划、咨询服务；会议服务；设计、制作、发布广告；企业形象设计；灯箱制作；电脑喷绘；图文设计；票务代理；组织文化交流活动；网上销售家用电器、日用百货、五金交电、摄影器材、通讯器材、服装、鞋帽、箱包、饰品、工艺品、礼品、化妆品、办公用品、金银饰品、家具、机电产品（小轿车除外）、电动及气动工具、计算机及辅助设备；塑料制品、橡胶制品、棉制品、金属制品、纤维制品、皮革制品批发。</p>	<p>览、展示服务；文化活动策划、咨询服务；会议服务；设计、制作、发布广告；企业形象设计；灯箱制作；电脑喷绘；图文设计；票务代理；组织文化交流活动；网上销售家用电器、日用百货、五金交电、摄影器材、通讯器材、服装、鞋帽、箱包、饰品、工艺品、礼品、化妆品、办公用品、金银饰品、家具、机电产品（小轿车除外）、电动及气动工具、计算机及辅助设备；塑料制品、橡胶制品、棉制品、金属制品、纤维制品、皮革制品批发。</p>
<p>4.2.1（十四）审议批准公司与关联方发生的年度预计日常性关联交易，及在实际执行中单一关联方累计交易额超过本年度预计金额2000 万以上的关联交易；</p> <p>（十五）审议一个会计年度内实际发生的单笔2000 万元以上，累计占公司最近一期经审计的净资产20%以上的偶发性关联交易；</p> <p>（十六）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东</p>	<p>4.2.1（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>

大会决定的其他事项。	
<p>5.2.1 公司根据《党章》规定，设立中国共产党天津北方网新媒体集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。</p>	<p>5.2.1 公司根据《党章》规定，设立中国共产党天津津云新媒体集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。</p>
<p>6.2.3（八）审议批准公司与单一关联方交易金额累计超出 500 万元以上低于 2000 万元的预计日常性关联交易；公司提供担保除外。</p> <p>（九）审议批准公司与关联方实际发生的单笔高于 500 万元且低于 2000 万元，累计高于公司最近一期经审计的净资产 10%，低于净资产 20%的偶发性关联交易；公司提供担保除外。</p> <p>董事会有权授权公司总经理批准在 500 万元以下的超出年度预计日常性关联交易和偶发性关联交易，涉及公司提供担保的除外。</p> <p>若总经理与上述事项存在关联关系的，应提交董事会审议。若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>（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、</p>	<p>6.2.3（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>

<p>资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十一）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十三）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十四）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	
--	--

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

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，结合公司实际情况，公司拟对章程进行修订。

三、备查文件

《天津津云新媒体集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

天津津云新媒体集团股份有限公司

董事会

2023年3月10日