

美林数据技术股份有限公司 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三十五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十三）审议公司发生的下列交易（包括购买、出售、租入、租出资产；对外投资；委托或者</p> | <p>第三十五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十三）审议批准第三十七条规定的对外提供财务资助事项；</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及法律规定的其他交易）：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）超过公司最近一期经审计总资产的 50%的；</p> <p>2. 审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；</p> <p>3. 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；</p> <p>4. 审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经</p> | <p>（十四）审议公司发生的下列交易（包括购买、出售、租入、租出资产；对外投资；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及法律规定的其他交易）：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）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>2. 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>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

5. 审议交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十四）审议公司与关联方发生的以下交易：

1. 成交金额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%以上的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

2. 公司为关联方提供担保的。

（十五）审议公司单笔或连续 12 个月内累计超过 6000 万元

公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照前述规定履行股东大会审议程序。

（十五）审议公司与关联方发生的以下交易：

1. 成交金额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%以上的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

2. 公司为关联方提供担保的。

（十六）审议公司单笔超过公司最近一期经审计总资产 30%的金融机构借贷等融资项目；

.....

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的金融机构贷款等融资项目；</p> <p>.....</p> | |
| <p>第四十五条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>.....</p> | <p>第四十五条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的, 单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>.....</p> |
| <p>第一百〇二条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十五) 审议批准除本章程第三十五条第(十三)项规定的股东大会审议批准的对外投资事项以外的对外投资事项;</p> <p>(十六) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十七) 审议公司发生的下</p> | <p>第一百〇二条 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十六) 审议公司发生的下列交易(包括购买、出售、租入、租出资产; 对外投资; 委托或者受托管理资产和业务; 赠与或者受赠资产; 债权、债务重组; 签</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>列交易（包括购买、出售、租入、租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及法律规定的其他交易）：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之 30%以上；2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元；3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元；4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 | <p>订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及法律规定的其他交易）：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 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 10%以上；2. 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 10%以上，且超过 300 万的。 <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>（十七）审议达到以下标准之一的关联交易（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：</p> <ol style="list-style-type: none">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； |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

营业收入的 30%以上，且绝对金额超过 500 万元；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十八）审议达到以下标准之一的关联交易（获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：

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；

2. 公司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%以上且超过 300 元的交易；

“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围依《公司法》、《美林数

2. 公司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%以上且超过 300 元的交易；

“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围依《公司法》、《美林数据技术股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定确定；

（十八）审议公司单笔超过公司最近一期经审计总资产 10%的金融机构借贷等融资项目；

……

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>据技术股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定确定；</p> <p>（十九）审议公司单笔或连续 12 个月内累计 6000 万元以下 1000 万元以上的金融机构贷款等融资项目；</p> <p>.....</p> | |
| <p>第一百〇五条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p> | <p>第一百〇五条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）决定公司发生的未达到董事会、股东大会审议标准的所有对外投资事项；</p> <p>（七）决定单笔金额在公司最近一期经审计总资产 10% 以内的金融机构借贷等融资项目；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p> |
| <p>第一百一十条 董事会会议书面通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> | <p>第一百一十条 董事会会议书面通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 联系人和联系方式；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p> | <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p> |
| <p>第一百二十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十六) 审议公司发生的下列交易（包括购买、出售、租入、租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及法律规定的其他交易，但不包括对外担保、对外投资）：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计的资产总额 30%；</p> <p>2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 30%；</p> | <p>第一百二十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十六) 审议公司发生的未达到董事会、股东大会审议标准的交易（包括购买、出售、租入、租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目及法律规定的其他交易，但不包括对外担保、对外提供财务资助、对外投资）；</p> <p>(十七) 审议达到以下标准之一的关联交易（公司提供担保、对外投资、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%;</p> <p>4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%;</p> <p>5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%;</p> <p>以上指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>（十七）审议达到以下标准之一的关联交易（公司提供担保、对外投资、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）：</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的成交金额低于 50 万元的关联交易；</p> <p>2. 公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元以下，或低于</p> | <p>1. 公司与关联自然人发生的成交金额低于 50 万元的关联交易；</p> <p>2. 公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元以下，或低于最近一期经审计总资产 0.5% 的关联交易；</p> <p>（十八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议，副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>最近一期经审计总资产 0.5%的关联交易；</p> <p>（十八）单笔金额人民币低于 1000 万元的金融机构贷款等融资项目；</p> <p>（十九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议，副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。</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

鉴于公司经营管理需要，为进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

三、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 10 日