

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司  
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

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》公司章程等相关规定，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
第五条 公司注册资本为：人民币800万元。	第五条 公司注册资本为：人民币1088万元。
第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械II类。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	第十二条 公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械II类；电子商务技术、票务代理、商务服务；单用途商业代理销售（非银行支付业务）；广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
第十八条 公司的股份总数为800万	第十八条 公司的股份总数为1088万

<p>股，全部为普通股。</p>	<p>股，全部为普通股。</p>
<p>第三十六条公司发生的交易（除提供担保外）达到以下标准的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）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 50%以上；</p> <p>（二）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>成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p>	<p>第三十六条公司发生的交易（除提供担保外）达到以下标准的，应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）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 50%以上；</p> <p>（二）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>成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>上述交易包括：购买或出售资产；对外投资（含委托理财）；资产抵押；银行融资（含委托贷款）等事项。与日常经营相关的采购设备、材料、服务或出售产品、服务等行为，不属于须履行此项决策程序的交易。</p>
<p>第九十九条 除由股东大会审议的交易外，公司发生的以下交易（除提供担保外），应当提交董事会决定：</p> <p>（一）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</p>	<p>第九十九条 除由股东大会审议的交易外，公司发生的以下交易（除提供担保外），应当提交董事会决定：</p> <p>（一）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</p>

<p>经审计总资产的 30%以上；</p> <p>（二）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 30%以上，且超过 900 万的。</p>	<p>总资产的 30%以上；</p> <p>（二）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 30%以上，且超过 900 万的。</p> <p>上述交易包括：购买或出售资产；对外投资（含委托理财）；资产抵押；银行融资（含委托贷款）等事项。与日常经营相关的采购设备、材料、服务或出售产品、服务等行为，不属于须履行此项决策程序的交易。</p>
<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（八） 审议公司发生的下列交易：</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 30%以下；</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 30%以下，或小于 900 万的。</p>	<p>第一百二十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（八） 审议公司发生的下列交易：</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 30%以下；</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 30%以下，或小于 900 万的。</p> <p>上述交易包括：购买或出售资产；对外投资（含委托理财）；资产抵押；银行融资（含委托贷款）等事项。与日常经营相关的采购设备、材料、服务或出售产品、服务等行为，不属于须履行此项决策程序的交易。</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

因公司发展战略和经营需要，对《公司章程》涉及的相关条款进行修订，本次修订不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京泓淇科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日