

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

## 深圳市平方科技股份有限公司

## 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》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>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>	<p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p>

<p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十四)审议股权激励计划；</p> <p>(十五)公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超过 100 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,应当提交股东大会审议。</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>	<p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十四)审议股权激励计划；</p> <p><b>(十五)公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)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,应当提交股东大会审议。</b></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>
<p>第三十八条 公司下列重大担保行为,须经股东大会审议通过:</p> <p>(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p>	<p>第三十八条 公司下列重大担保行为,须经股东大会审议通过:</p> <p>(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p>

<p>(五) 为关联方提供的担保。</p> <p>(六) 法律法规或者公司章程规定的其他担保情形。</p>	<p>(五) 为关联方提供的担保。</p> <p><b>(六) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保事项由股东大会以特别决议通过。</b></p> <p>(七) 法律法规或者公司章程规定的其他担保情形。</p>
<p>第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。在股东大会决议做出时,召集会议的股东持股合计比例不得低于 10%。</p> <p>对于监事会或股东依法自行召集的股东大会,董事会将予配合。并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知,向公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>第四十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。在股东大会决议<b>公告前</b>,召集会议的股东持股合计比例不得低于 10%。</p> <p>对于监事会或股东依法自行召集的股东大会,董事会将予配合。并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知,向公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
<p>第四十七条 监事会或股东依法自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>第四十七条 监事会或股东依法自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。<b>公司董事会、董事会秘书予以配合,并及时履行信息披露义务。</b></p>
<p>第六十八条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书或信息披露事务负责人。会议记录记载以下内容:</p> <p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表</p>	<p>第六十八条 <b>股东大会应有会议记录,会议记录记载以下内容:</b></p> <p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</p> <p>(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名;</p> <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表</p>

<p>决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第一百〇二条 董事会对收购和出售资产、资产置换、对外投资、银行借款、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限：</p> <p>（一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 30%的收购和出售资产的权限；</p> <p>（二）资产置换：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 30%的资产置换的权限；</p> <p>（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限；</p> <p>（四）银行借款：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的银行借款；</p> <p>（五）资产抵押：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据前款银行借款权限规定，若公司资产抵押用于对外担保，董事会权限依据下述对外担保规定；</p> <p>（六）对外担保：本章程第三十八条规定须经股东大会审议通过的重大对外担保以外的对外担保情形，应由董事会审查和决策。</p> <p>（七）重大合同：董事会具有对外签署单笔标</p>	<p>第一百〇二条 董事会对收购和出售资产、资产置换、对外投资、银行借款、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限：</p> <p>（一）收购和出售资产：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 30%的收购和出售资产的权限；</p> <p>（二）资产置换：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 30%的资产置换的权限；</p> <p>（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的对外投资的权限；</p> <p>（四）银行借款：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的银行借款；</p> <p>（五）资产抵押：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会权限依据前款银行借款权限规定，若公司资产抵押用于对外担保，董事会权限依据下述对外担保规定；</p> <p>（六）对外担保：本章程第三十八条规定须经股东大会审议通过的重大对外担保以外的对外担保情形，应由董事会审查和决策。</p> <p>（七）重大合同：董事会具有对外签署单笔标</p>

<p>的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>(1) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>(2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>(3) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>(八) 关联交易：本章程第三十七条规定须经股东大会审议通过的关联交易以外的，且交易金额在 10 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的关联交易情形，应由董事会审查和决策（具体参照《深圳市平方科技有限公司关联交易管理办法》执行）。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 50%的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>(1) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>(2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>(3) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>(八) 关联交易：本章程第三十七条规定须经股东大会审议通过的关联交易以外的，公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外)，应当经董事会审议：(一) 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；(二)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%以上的交易，且超过 300 万元。应由董事会审查和决策（具体参照《深圳市平方科技有限公司关联交易管理办法》执行）。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>
<p>第一百一十七条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百一十七条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p>

总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。	总经理、副总经理、财务负责人、 <b>董事会秘书</b> 为公司高级管理人员。
第一百二十五条 副总经理、财务负责人由总经理提名，并由董事会聘任或者解聘，副总经理协助总经理工作，根据总经理工作细则的规定行使职权。	第一百二十五条 副总经理、财务负责人、 <b>董事会秘书</b> 由总经理提名，并由董事会聘任或者解聘，副总经理协助总经理工作，根据总经理工作细则的规定行使职权。
第一百二十七条 公司指定财务负责人为信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。	第一百二十七条 公司指定 <b>董事会秘书</b> 为信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第一百六十一条 董事会为公司的信息披露负责机构，公司财务负责人具体负责信息披露相关事务。	第一百六十一条 董事会为公司的信息披露负责机构， <b>董事会秘书</b> 具体负责信息披露相关事务。

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

公司将根据实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

## 三、备查文件

- 1、深圳市平方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决；
- 2、深圳市平方科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决；

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日