

证券代码：832918 证券简称：ST 鼎讯股 主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司  
关于增加投资者保护条款并拟修订《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股票终止挂牌实施细则》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><b>第一百八十三条：</b>投资者关系管理的工作内容：</p> <p>(一) 公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>(二) 法定信息披露及其说明，</p>	<p><b>第一百八十三条：</b>投资者关系管理的工作内容：</p> <p>(一) 公司的发展战略、经营方针，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>(二) 法定信息披露及其说明，</p>

<p>包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三）公司已公开披露的重大事项及其说明；</p> <p>（四）企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；</p> <p>（五）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。</p>	<p>包括定期报告和临时公告等；</p> <p>（三）公司已公开披露的重大事项及其说明；</p> <p>（四）企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；</p> <p>（五）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。</p> <p>（六）若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置合理的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，董事会应该与其他股东主动、积极协商解决方案。</p> <p>（七）公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。</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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

## 三、 备查文件

《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东鼎讯智能交通股份有限公司

董事会

2023年4月20日