

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司

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》及中央关于规范落实“党建入章”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）新增条款内容

第八章 党建工作

第一百五十条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立“中共合肥金诺数码科技股份有限公司支部委员会”（以下简称“党支部”）。

第一百五十一条 公司党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百五十二条 公司党支部履行以下职责：

（一）支持公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权；

（二）研究部署公司党群工作，加强党组织的自身建设，发挥党员在公司生产经营中的先锋模范带头作用，推动公司企业文化和精神文明建设，团结公司党内外同志为实现公司发展目标努力奋斗；

（三）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。

原第八章及以后章节、条款内容序号相应自动顺延。

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

依据中央关于进一步规范落实“党建入章”的要求，公司拟对公司章程相关部分进行修订。

三、备查文件

公司《第五届董事会第六次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日