

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》更正公告

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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布了《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-013)，由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

(一) 更正条款对照

更正前	更正后
<p>第一〇八条 董事会就公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的决策权限如下：</p> <p>.....</p> <p>(四) 借款合同与自身负债提供担保的合同</p> <p>公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 50% 的借款合同及为自身负债提供担保的合同，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。</p>	<p>第一〇八条 董事会就公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的决策权限如下：</p> <p>.....</p> <p>(四) 借款合同与自身负债提供担保的合同</p> <p>公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 50% 的借款合同及为自身负债提供担保的合同，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。</p>

<p>(五) 对外担保</p> <p>公司对外担保事项尚未达到本章程错误!未找到引用源。规定的须经股东大会审议决定标准的,由董事会审议决定。股东大会、董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。</p> <p>(六) 关联交易</p> <p>1、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:</p> <p>(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;</p> <p>(2) 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。</p> <p>.....</p>	<p>(五) 对外担保</p> <p>公司对外担保事项尚未达到本章程第四十一条规定的须经股东大会审议决定标准的,由董事会审议决定。股东大会、董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。</p> <p>(六) 关联交易</p> <p>1、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:</p> <p>(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;</p> <p>(2) 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。</p> <p>.....</p>
--	---

除上述修订外,公司披露的《关于拟修订公司章程公告》中其他内容均未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日