

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

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》《深圳市南和移动通信科技股份有限公司章程》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
第十一条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、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。	第十一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、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，从公司管理费列支。
第一百四十四条 公司党组织按管理权限由上级党委批准设立。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从	第一百四十四条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，中国共产党深

<p>严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党组织设书记1名，其他委员若干名。党组织书记及党组织其他委员的任免按照党的有关规定执行。</p>	<p>圳市南和通讯实业有限公司南和移动支部委员会（以下简称“党支部”）按照管理权限由上级党组织批准设立。</p>
<p>第一百四十五条 党组织实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：</p> <p>（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；</p> <p>（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党组织管党治党责任；</p> <p>（三）坚持民主集中制，确保党组织的活力和党的团结统一；</p> <p>（四）坚持党组织发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。</p>	<p>第一百四十五条 公司党支部委员由党员大会选举产生，每届任期一般为3年。任期届满应当按期进行换届选举。</p>
<p>第一百四十六条 党组织讨论并决定以下事项：</p>	<p>第一百四十六条 公司党支部设支部书记1名和其他支委委员若干名。</p>

<p>(一) 学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党组织和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；</p> <p>(二) 研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；</p> <p>(三) 落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；</p> <p>(四) 研究决定以党组织名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；</p> <p>(五) 研究决定党组织的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；</p> <p>(六) 研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；</p> <p>(七) 研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；</p> <p>需党组织研究决定的其他事项。</p>	
<p>第一百四十七条 党组织前置研究讨论以下事项：</p> <p>(一) 公司发展战略、中长期发展规划；</p> <p>(二) 公司生产经营方针；</p> <p>(三) 公司重大投融资、贷款担保、资</p>	<p>第一百四十七条 公司党支部发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：</p> <p>(一) 加强企业党的政治建设，坚持和</p>

<p>产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）公司重要改革方案的制定、修改；</p> <p>（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销；</p> <p>（六）公司的章程草案和章程修改方案；</p> <p>（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；</p> <p>（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p>（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；</p> <p>（十）董事会和经营班子认为应提请党组织讨论的其他“三重一大”问题。</p>	<p>落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；</p> <p>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
<p>第一百四十八条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会拟决策前</p>	<p>第一百四十八条 公司重大经营管理事项必须经公司党支部研究讨论后，再由股东大会、董事会或者经理层作出决</p>

<p>应提交公司党组织进行讨论研究，党组织召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、经营班子进行决策。</p> <p>党组织制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责</p>	<p>定。研究讨论的事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p>（四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；</p> <p>（五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</p> <p>（六）其他应当由党支部研究讨论的重要事项。</p> <p>公司党支部应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党支部和股东大会、董事会、经理层等其他治理主体的权责。</p>
--	---

（二）新增条款内容

第一百四十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的支委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入支委。

支部书记、董事长由一人担任。

公司支委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的支委领导班子成员必须落实党组织决定。

《公司章程》其他条款序号因增加第一百四十九条向后顺延。

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

根据省国资委党委工作安排，公司按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》有关要求及《省属企业公司章程党建内容参考模版（2023）》更新公司章程党建内容。

三、备查文件

《南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日