

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司

## 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》《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
<p><b>第一百零四条</b></p> <p>(二)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助、关联交易除外)达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一</p>	<p><b>第一百零四条</b></p> <p>(二)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助、关联交易除外)达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过 <b>1,500 万元</b>；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一</p>

<p>个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>	<p>个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>
--	--

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。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

## 二、修订原因

公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于公司进入创新层的提示性公告》（公告编号：2023-048），公司目前已按照市场层级调整程序调入创新层。现为配合创新层的相关要求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟对公司章程第一百零四条进行相应修改。

## 三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日