

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

## 华畅科技（大连）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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>第一百一十三条 董事会对收购和出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资）、对外担保、关联交易、取得银行借款、提供财务资助等事项的审查和决策权限：</p> <p>（一）收购和出售资产、对外投资</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上30%以内；</p> <p>（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资</p>	<p>第一百一十三条 董事会对收购和出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资）、对外担保、关联交易、取得银行借款、提供财务资助等事项的审查和决策权限：</p> <p>（一）收购和出售资产、对外投资</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上30%以内；</p> <p>（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资</p>

产绝对值的 20%以上 30%以内，且超过 300 万元。

(二) 对外担保

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。

(三) 关联交易（除提供担保外）

(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；

(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。

公司与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用上述规定。已经按照规定履行审议程序的，不再纳入累计计算范围。

(四) 银行借款

公司取得信用贷款无需审议，公司取得保证借款（纯收益除外）或者抵押借款，依据担保事项进行审议。

(五) 提供财务资助

(1) 被资助对象最近一期的资产负债率不超过 70%；

(2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过 300 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

上述重大事项属于公司董事会的决策

产绝对值的 20%以上 30%以内，且超过 300 万元。

(二) 对外担保

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。

(三) 关联交易（除提供担保外）

(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；

(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。

公司与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行交易标的类别相关的交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用上述规定。已经按照规定履行审议程序的，不再纳入累计计算范围。

(四) 银行借款

公司单笔金额在 5000 万元以内的银行借款（包括取得信用借款、保证借款、抵押借款等）。

(五) 提供财务资助

(1) 被资助对象最近一期的资产负债率不超过 70%；

(2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过 300 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

上述重大事项属于公司董事会的决策

<p>权限，超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。公司股东大会、董事会授权公司总经理办公会议决定未达到本条第（一）项至第（五）项规定的应由董事会审议批准标准的事项。</p> <p>如以上所述投资、对外担保、关联交易等事项中的任一事项，适用前述不同的相关标准确定的审批机构同时包括股东大会、董事会，则应提交较高一级审批机构批准。</p>	<p>权限，超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。公司股东大会、董事会授权公司总经理办公会议决定未达到本条第（一）项至第（五）项规定的应由董事会审议批准标准的事项。</p> <p>如以上所述投资、对外担保、关联交易等事项中的任一事项，适用前述不同的相关标准确定的审批机构同时包括股东大会、董事会，则应提交较高一级审批机构批准。</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

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行了修订，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司

董事会

2023年8月25日