

证券代码：837920 证券简称：盛本智能 主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》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
第六十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第六十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
第七十八条 公司董事会换届	第七十七条 公司董事会换届

<p>选举或者补选董事时，董事会、合计或者单独持有公司百分之三以上股份的股东可以提出非独立董事候选人，董事会、监事会、合计或者单独持有公司百分之一以上股份的股东可以提出独立董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。</p>	<p>选举或者补选董事时，董事会、合计或者单独持有公司百分之三以上股份的股东可以提出董事候选人，由董事会审核后提请股东大会选举。</p>
<p>第九十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人。</p>	<p>第九十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5-10 名董事组成。设董事长一人。</p>
<p>第一百〇二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>第一百〇一条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p>董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。</p>

<p>董事会制定独立董事工作制度作为章程附件，明确独立董事权利义务、职责和履职程序。独立董事工作制度由董事会拟定，股东大会批准。</p>	
----------------------------------------------------------------------	--

（二）删除条款内容

第四十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数以及其他经营相关事项的条款。

三、 备查文件

- （一）《盛本智能第二届董事会第二十一次会议决议》
- （二）原《公司章程》
- （三）修订后的《公司章程》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日