

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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》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
第一章 总则 1.4 公司住所：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）A座3层A318，邮政编码：100192	第一章 总则 1.4 公司住所：北京市海淀区西三旗昌临813号17号楼2层2005室，邮政编码：100086
第一章 总则 1.7 董事长为公司的法定代表人。	第一章 总则 1.7 总经理为公司的法定代表人。
第二章 经营宗旨和范围 2.2 技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发、硬件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发的产品、安全技术防范产品；安全技术防范产品、新能源产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进	第二章 经营宗旨和范围 2.2 技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发、硬件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发的产品、安全技术防范产品；安全技术防范产品、新能源产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进

出口；租赁计算机、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	出口；租赁计算机、通讯设备； 摄像及视频制作服务 。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第五章 第二节 董事会 5.2.7 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第五章 第二节 董事会 5.2.7 董事会设董事长一人， 副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第六章 6.8 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。	第六章 6.8 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 劳动合同 规定。

（二）新增条款内容

第十三章 党建工作

13.1 根据《中国共产党章程》规定，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。在满足规定的条件下，经上级党组织批准，在公司设立支部委员会。

13.2 公司党组织领导班子根据《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）》等规定，按照管理权限配备。

13.3 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。

13.4 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定研究和讨论公司重大事项，重大经营管理事项须先经党委研究讨论。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的

核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（三）支持股东、董事、监事和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（七）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公司改革发展；

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。

13.5 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序成为董事、经理层，董事、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党委。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）A座3层A318

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区西三旗昌临813号17号楼2层2005室

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

为了公司经营发展需要，加强公司党建工作，公司拟变更注册地址，董事长为公司的法定代表人修订总经理为公司的法定代表人，增加营业范围，相应修改

公司章程。

三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日