

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

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
第一百一十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人。	第一百一十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 公司董事会设立审计委员会。审计委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。

	<p>董事会负责制定审计委员会工作 规程，规范审计委员会的运作。</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《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关规定，公司拟设立审计委员会并修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2023年11月27日