

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

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 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 110105006443633。	第一章 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110105758732096T。
第一章 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总监等人员。	第一章 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及 财务负责人 等人员。
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：电子自助服务设备、LED 电子显示屏、计算机软	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

<p>硬件技术开发；信息系统集成服务；销售电子设备；维修电子设备；租赁电子设备；货物进出口；技术进出口。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。</p>	<p>转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
<p>第五章 第二节 第一百〇三条 （十）聘任或者解聘公司总经理；并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定及其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第五章 第二节 第一百〇三条 （十）聘任或者解聘公司总经理；并根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定及其报酬事项和奖惩事项；</p>
<p>第六章 第一百一十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第六章 第一百一十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p>

<p>公司设副总经理 4 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>	<p>公司设副总经理 4 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>
<p>第六章 第一百二十三条</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务总监；</p>	<p>第六章 第一百二十三条</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；</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

公司经营范围已变更，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治理规则》等相关规定，并结合公司未来业务发展方向，对《公司章程》作出相应修订。

三、备查文件

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日