

证券代码：603555

证券简称：ST 贵人

公告编号：2024-025

贵人鸟股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日收到公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提交的《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》。泰富金谷为进一步规范贵人鸟股份有限公司运作，完善公司治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，提议对《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并提交《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》，具体内容如下：

一、公司章程修订：

| 原条文 | 修订条文 |
|--|---|
| <p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资</p> | <p>第一百〇九条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> |

| 原条文 | 修订条文 |
|--|---|
| <p>本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产 0.5%但不超过 5%的对</p> | <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产 0.5%但不超过 5%的对外捐赠事项；</p> <p>（十七）审议公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）</p> |

| 原条文 | 修订条文 |
|---|---|
| <p>外捐赠事项；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> | <p>项规定的情形收购本公司股份事项；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会审议本条第（十七）项应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> |

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，最终以工商登记部门核准的内容为准。

截至目前公司没有回购计划。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年2月6日