

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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
“第四十条（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；”	“第四十条（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或者成交金额超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；公司发生的交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的事项；”

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，拟变更股东大会的职权，并根据相关规定修订《公司章程》中相应的条款。

三、备查文件

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司
董事会

2024年2月28日