

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司

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) 新增条款内容

第十一条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党委工作人员，开展党的活动，保障党组织的工作经费。

第四章 公司党支部

第二十九条 根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党深圳壹创国际设计股份有限公司支部委员会。同时，根据有关规定，设立纪律检查委员。

第三十条 公司党支部由党员大会选举产生，每届任期一般为3年。任期届满应当按期进行换届选举。

第三十一条 公司党支部的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第三十二条 公司党支部发挥领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事

项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东、董事、监事和高级管理人员依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）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；

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第三十三条 重大经营管理事项须经党支部委员会前置研究讨论后，再由董事会或总经理办公室按照职权和规定程序作出决定。

第三十四条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制，符合条件的党支部委员会班子成员可以通过法定程序加入董事会、高级管理人员，董事会、高级管理人员成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党支部委员会。

党支部书记、董事长一般由一人担任，必要时可以设1名副书记。

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

为进一步完善公司治理制度体系，结合公司实际情况。

三、备查文件

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2024年4月16日