

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司
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》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
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理 为公司的法定代表人。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；呼叫中心（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）。一般项目：移动终端设备销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售；通信设备制造；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安防设备销售；安防设备制造；网	第十八条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营； 建筑智能化系统设计；电气安装服务；呼叫中心。 （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）。一般项目： 通信设备制造；通信设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；

<p>络设备销售；网络设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；智能控制系统集成；大数据服务；互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。</p>	<p>可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；智能控制系统集成；大数据服务；互联网数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养老服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>
<p>第四十二条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： ……同一类别且与标的相关的交易，应当按照连续十二个月累计计算的原则，</p>	<p>第四十八条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： ……同一类别且与标的相关的交易，应当按照连续十二个月累计计算的原</p>

<p>适用前述审议程序；公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用前述审议程序；已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围……</p>	<p>则，适用前述审议程序；公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用前述审议程序；公司发生提供财务资助事项时，应当以发生额作为成交金额在连续十二个月内累计计算，适用前述审议程序；已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围……</p>
---	---

（二）新增条款内容

第二章 党组织建设

第十一条 本公司按照党章规定，经上级党组织批准设立党组织。如暂不能单独建立党组织，支持通过联合建立党组织、选派党建工作指导员等方式，在本公司开展党的工作。

第十二条 本公司党组织是党在公司中的战斗堡垒，在企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。

第十三条 本公司变更、撤并或注销，党组织应及时向上级党组织报告，并做好党员组织关系转移等相关工作。

第十四条 本公司为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持，将党建工作经费纳入管理费用列支，支持党组织建设活动阵地。

第十五条 本公司支持领导班子与党组织领导班子交叉任职，优先推荐本公司领导班子中的中共正式党员担任党的组织领导。

第十六条 本公司支持党组织对本公司重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见建议。

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，因增加条款导致条

款编号顺序顺延，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

根据公司经营发展需要，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，同时结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对《公司章程》中相关条款予以修订。

三、备查文件

《来邦科技股份公司第三届董事会第九次会议决议》

来邦科技股份公司
董事会
2024年4月25日