

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司

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）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第三十七条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>	<p>第三十七条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；其中，关于向银行授信额度等相关事项由董事会审议。</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥</p>

<p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划；</p> <p>(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项；</p> <p>(十五) 公司发生的对外投资事项达到下列标准的，应由董事会审议通过 后，提交股东大会批准：单笔或连续 12 个月内累计对外投资金额超过公司最近 一期经审计净资产的 50%的事项；连续 12 个月内累计对外投资金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30%的事项；董事会经审议认为应当提交股东大会审议的 投资事宜。</p>	<p>补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划；</p> <p>(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项；</p> <p>(十五) 公司发生的对外投资事项达到下列标准的，应由董事会审议通过 后，提交股东大会批准：单笔或连续 12 个月内累计对外投资金额超过公司最近 一期经审计净资产的 50%的事项；连续 12 个月内累计对外投资金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30%的事项；董事会经审议认为应当提交股东大会审议的 投资事宜。</p>
<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬</p>	<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬</p>

<p>和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(六) 发行公司债券；</p> <p>(七) 公司年度报告；</p> <p>(八) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；其中，关于向银行授信额度等相关事项由董事会决议通过。</p> <p>(五) 聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(六) 发行公司债券；</p> <p>(七) 公司年度报告；</p> <p>(八) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第一百 0 二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> <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、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 单笔或连续 12 个月内累计对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%或</p>	<p>第一百 0 二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；审议批准公司关于向银行授信额度等相关事项。</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> <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、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 单笔或连续 12 个月内累计对外投资金</p>

绝对金额超过 500 万元的事项及总经理认为应当提交董事会审议的 投资事宜等投资事项由董事会批准。 (十) 决定公司内部管理机构的设置； (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	额超过公司最近一期经审计净资产的 5% 或绝对金额超过 500 万元的事项及总经理认为应当提交董事会审议的 投资事宜等投资事项由董事会批准。 (十) 决定公司内部管理机构的设置； (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务经理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

根据公司日常经营业务发展需要，优化公司治理架构，以更好地实现公司的长远发展规划和目标。

三、备查文件

广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日