

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

建議修訂公司章程

建議修訂公司章程

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會審議並通過(其中包括)關於建議修訂本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的議案。

為落實北京市人民政府國有資產監督管理委員會黨委的相關意見，及公司黨組織隸屬關係發生調整，需對《公司章程》中包含黨組織的相關表述及發揮作用的相關內容進行修訂更改，據此，一項特別決議案將提呈本公司之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，以修訂相關《公司章程》條款(「建議修訂公司章程」)，具體修訂如下：

| 序號 | 原條款 | 修訂後條款 |
|----|--|--|
| 1 | <p>第十一條 根據《中國共產黨章程》的規定，公司設立中國共產黨的組織，黨組織發揮領導覈心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，開展黨的活動。</p> <p>...</p> | <p>第十一條 根據《中國共產黨章程》的規定，公司設立中國共產黨的組織，黨組織發揮領導覈心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實<u>黨組織圍繞生產經營開展工作發揮戰鬥堡壘作用</u>。公司建立黨的工作機構，開展黨的活動。</p> <p>...</p> |

| 序號 | 原條款 | 修訂後條款 |
|----|---|---|
| 2 | <p>第一百一十七條 公司設立中國共產黨中關村科技租賃股份有限公司支部委員會(以下簡稱「公司黨支部」)。董事長、黨支部書記原則上由一人擔任。符合條件的公司黨支部班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會和管理層，董事會、監事會、管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程式進入黨支部。</p> <p>公司黨支部的書記、副書記、委員的職數按中關村發展集團股份有限公司黨委批復設定，經選舉產生。黨員大會閉會期間，上級黨委認為有必要時，可以任命黨支部書記和副書記。</p> | <p>第一百一十七條 公司設立中國共產黨中關村科技租賃股份有限公司<u>黨總支部</u>委員會(以下簡稱「公司黨總支部」)，<u>下設黨支部</u>。董事長、黨<u>總支部</u>書記原則上由一人擔任。符合條件的公司黨<u>總支部</u>班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會和管理層，董事會、監事會、管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程式進入黨<u>總支部</u>。</p> <p>公司黨<u>總支部</u>的書記、副書記、委員的職數按中關村發展集團股份有限公司黨委<u>中共北京中關村科技創業金融服務集團有限公司委員會</u>批復設定，經選舉產生。黨員大會閉會期間，上級黨委認為有必要時，可以任命黨<u>總支部</u>書記和副書記。</p> |

| 序號 | 原條款 | 修訂後條款 |
|----|--|---|
| 3 | <p>第一百一十八條 公司黨支部根據《中國共產黨章程》等黨內有關規定履行職責：</p> <p>(一)保證監督黨和國家方針政策，市委市政府的決策部署在本企業的貫徹執行；</p> <p>(二)堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。公司黨支部向董事會、總經理推薦提名人選，或者對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。履行黨管人才職責，實施人才強企戰略；</p> <p>(三)研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議；</p> | <p>第一百一十八條 公司黨<u>總</u>支部根據《中國共產黨章程》等黨內有關規定履行職責：</p> <p><u>(一)推動強化黨建工作責任制落實，把提高企業發展質量和效益作為黨建工作的出發點和落腳點，引領和保障企業改革發展；</u></p> <p>(二)保證監督黨和國家方針政策，市委市政府的決策部署在本企業的貫徹執行；</p> <p>(二)<u>(三)</u>堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。公司黨<u>總</u>支部向董事會、總經理推薦提名人選，或者對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。履行黨管人才職責，實施人才強企戰略；</p> <p>(三)研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議；</p> |

| 序號 | 原條款 | 修訂後條款 |
|----|--|---|
| | (四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等羣眾工作。領導黨風廉政建設，切實履行監督責任。 | (四)對公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的 <u>重大問題集體研究把關，並提出意見建議</u> ； (五)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等羣眾工作。領導黨風廉政建設，切實履行監督責任。 |
| 4 | 第一百一十九條 董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨支部的意見。 | 第一百一十九條 董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨 <u>總</u> 支部的意見。 |

建議修訂公司章程將修訂條款共4條，無新增或刪除條款，修訂後的《公司章程》條數不變。《公司章程》以中文編製，英文譯本僅供參考。如《公司章程》中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

一般事項

建議修訂章程尚需於臨時股東大會上以特別決議案形式審議批准。載有建議修訂章程之詳情之通函及臨時股東大會通告將於適當時候刊發。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年5月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。