

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

## 索克科技服务股份有限公司

## 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

(二) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的本章程第四十条第十三款的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议，并在董事会决议作出之日起2个转让日内及时披露公告：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计总</p>	<p>第一百零八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的本章程第四十条第十三款的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议，并在董事会决议作出之日起2个交易日内及时披露公告：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计总资</p>

<p>资产（合并报表口径）的 10%以上、50%以内；</p> <p>（二）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（合并报表口径）绝对值的 10%以上、50%以内，且超过 300 万元但未超过 1500 万元。</p> <p>公司发生达到以下标准之一的关联交易事项，应当提交董事会审议，并在董事会决议作出之日起 2 个转让日内及时披露公告：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的关联交易。</p>	<p>产（合并报表口径）的 10%以上、50%以内；</p> <p><b>（二）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（合并报表口径）绝对值的 10%以上、50%以内，且超过 300 万元。</b></p> <p>公司发生达到以下标准之一的关联交易事项，应当提交董事会审议，并在董事会决议作出之日起 2 个交易日内及时披露公告：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（二）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的关联交易。</p>
--	--

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，结合公司目前净资产情况，拟将《公司章程》部分条款进行修订。

## 三、备查文件

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日