

证券代码： 688435

证券简称： 英方软件

公告编号： 2024-032

上海英方软件股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款内容	修订后《公司章程》条款内容
第一百一十二条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百一十二条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司 董事会 设立 审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中 独立董事 应当过半数并担任召集人， 审计委员会 的召集人为 会计专业人士 ， 审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门

	<p>委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规则和档案保存等相关事项，规范专门委员会的运作。审计委员会主要负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督；战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究；提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议；薪酬与考核委员会主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2024年6月6日