证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 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》《中国共产党章程》《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，以及2024年四川省、绵阳市国企党建工作重点任务关于进一步规范做好“党建入章”相关工作的要求，结合公司实际，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
第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《中国共产党章程》等的规定，制定本章程。	第一条：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，维护四川爱联科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实

	际，制定本章程。
<p>第九条：为坚持和加强党对国有企业的全面领导，建设中国特色现代企业制度，提高国有企业党的建设质量，推动国有企业高质量发展，根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和有关规定，公司设立党的组织，开展党的工作。党组织是公司法人治理结构有机组成部分。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。</p>	<p>第九条：根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和有关规定，公司设立党的组织开展党的工作。公司党组织是公司法人治理结构有机组成部分，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。</p>
<p>第十三条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。</p>	<p>第十三条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理。</p>
<p>第九十七条： 公司党组织设置</p> <p>根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，公司设立中共四川爱联科技股份有限公司总支部委员会（简称公司党总支）。公司党总支根据《中国共产党基层组织选举工作条例》选举产生，由5人组成，其中书记1人。党总支委员会每届任期3年，任期届满进行换届选举。</p> <p>公司党总支履行党建主体责任，党总支书记履行第一责任人职责，党总支委员会其他成员履行“一岗双责”，董事</p>	<p>第九十七条： 公司党组织设置</p> <p>（一）根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和有关规定，公司设立中共四川爱联科技股份有限公司总支部委员会（简称公司党总支）。公司党总支根据《中国共产党基层组织选举工作条例》选举产生，由5人组成，其中书记1人。党总支委员会每届任期3年，任期届满进行换届选举。</p> <p>（二）公司党总支履行党的建设主体责任，党总支书记履行第一责任人职责，</p>

<p>会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与公司党建工作。</p>	<p>党总支委员会其他成员履行“一岗双责”，董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与公司党建工作。</p>
<p>第九十九条： 党的领导和公司治理 （一）公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，由党员负责人担任公司党总支书记和委员。公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对公司重大事项进行集体研究把关。</p>	<p>第九十九条： 党的领导和公司治理 （一）公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，由党员负责人担任公司党总支书记和委员。</p>
<p>第一百〇一条： 工作经费保障 党建工作经费一般按照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，每年年初由公司党总支本着节约的原则编制经费使用计划，纳入公司年度管理费用预算。</p>	<p>第一百〇一条： 工作场所和经费保障 公司为党的活动开展提供必要条件，保障党组织活动场所和经费。党建工作经费一般按照公司上年度职工工资总额 1%的比例安排，每年年初由公司党总支本着节约的原则编制经费使用计划，纳入公司年度管理费用预算。</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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中“第六条 在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件”，结合 2024 年四川省、绵阳市国企党建

工作重点任务关于进一步规范做好“党建入章”相关工作的要求，据此公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

三、备查文件

《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日