

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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》公司章程等相关规定，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
第十三章 党建工作 13.1 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员。在满足规定的条件下，经上级党组织批准，在公司设立支部委员会。 13.2 公司党组织领导班子根据《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）》等规定，按照管理权限配备。 13.3 公司应当为党组织的活动	第十三章 党的基层组织 13.1 根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党海淀区委学院路街道工作委员会批准，设立中国共产党北京图安世纪科技股份有限公司支部委员会，隶属于中国共产党海淀区委学院路街道工作委员会。 13.2 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》等规定，公司党支部正式党员达到7人以上时，设立支部委员会。支部委员会由3至5人组成，设书记、组织

提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。 13.4 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定研究和讨论公司重大事项，重大经营管理事项须先经党委研究讨论。主要职责是： （一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导； （二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任； （三）支持股东、董事、监事和经理层依法行使职权； （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设； （五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督	委员、纪检委员、宣传委员等，根据工作需要可设1名副书记。 13.3 公司应当为党支部的活动提供必要条件，建立健全党务工作机构，配齐党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党支部按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。 13.4 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务；按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人开展工作；做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用；密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作；监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益；实事求是的对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党
--	--

责任，推动全面从严治党向基层延伸； （六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义； （七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展； （八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。 13.5 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序成为董事、经理层，董事、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。	的工作情况。 13.5 对于公司重大经营管理工作，公司党支部依照有关决策部署抓好研究落实，党员担任企业负责人的，要在抓落实中发挥表率作用，了解掌握决策执行情况和生产经营情况，并及时向上级党组织报告工作。
--	---

（二）删除条款内容

1、第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定 4.2.2

删除股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 4.6.3

删除（四）公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、委托理财或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

删除（五）股权激励计划；

删除（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

3、第五章 董事会 第二节 董事会 5.26 （二）

删除 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事

审议同意。

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

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《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实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日