

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司

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》《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

修订前	修订后
第一百七十七条 根据《党章》与《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，公司不符合设立党支部的条件，暂不设立公司党支部。若公司未来达到设立党支部条件的，将按本章规定设立公司党支部、开展相关党建工作。	第一百七十七条 公司根据《党章》与《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构、开展党的活动。
第一百七十八条 公司党支部拟设书记1人，委员2人，按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生，具体按上级党组织批复设置。董事长、党支部书记原则上由一人担任，如	第一百七十八条 公司党支部书记、副书记以及支部委员会委员（如有），一般由本级委员会全体会议选举产生。选举结果报上级党组织批准。符合条件的党支部成员可以通过法定程

董事长为非党员，则党支部书记由经理兼任。在领导班子中明确一名主抓党建工作的成员，符合条件的党支部成员通过法定序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党支部。	序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、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支部委员会。党支部书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。确因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据企业实际，党支部书记可以由党员总经理担任，也可以单独配备。
第一百八十条 党组织机构设置及其编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	第一百八十条 党组织机构设置及其编制纳入公司管理机构和编制。通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障党组织工作经费，纳入管理费用的部分由公司纳入年度预算。
第一百八十二条 党支部参与决策的主要程序： （一）党支部先议。党支部对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党支部认为另有需要董事会决定的重大问题，可向董事会提出； （二）会前沟通。公司董事会应当在会议召开前将董事会审议的议案交由党支部研究、讨论，并听取党支部的有关意见和建议； （三）会上表达。在董事会决定时，党支部有权指派相关人员出席并充分表达党支部研究的意见和建议，董事会需将决定情况及时向党支部报告；	第一百八十二条 公司党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经过党支部研究讨论后，再由董事会或者经理层 做出决定，公司党支部应当制定前置研究讨论的事项清单，明确党组织在决策、 执行、监督各环节的权责和工作方式。 研究讨论的事项主要包括： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；

（四）及时纠偏。党支部发现董事会拟决问题或事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上级党组织报告。	（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题； （四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改； （五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项； （六）其他应当由党支部研究讨论的重要事项。
--	--

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

为进一步完善公司党建工作，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。

三、备查文件

《关于浙江嘉广信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日