

证券代码：833476

证券简称：点动科技

主办券商：东莞证券

广州点动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》及《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
<p>第一百零八条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 提请董事会聘任或解聘总裁及董事会秘书</p> <p>(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(六) 行使法定代表人的职权；</p>	<p>第一百零八条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(四) 提请董事会聘任或解聘总裁及董事会秘书</p> <p>(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(六) 行使法定代表人的职权；</p>

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）除本章程及相关制度另有规定或股东大会、董事会另有决议规定外，董事会授权董事长审批就公司发生的购买或出售资产、关联交易（不含对外担保）、对外投资（不含证券投资、委托理财、衍生产品投资事项）、银行贷款或其他借款、租赁资产、管理（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、许可协议等交易行为，且交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值 25%的交易事项。董事长与上述交易事项存在关联关系的，董事长不得进行审批，应当根据本章程及其他相关制度规定提交董事会或股东大会审议，但根据公司关联交易管理制度规定可免于按照关联交易的方式进行审议和披露的除外。

（九）发生符合以下标准且不涉及需董事长回避事项的关联交易（除提供担保外），由董事长进行审批：

1. 公司与关联自然发生的成交金额不超过 50 万的关联交易；
2. 与关联法人发生的成交金额不超过占最近一期经审计总资产 0.5%的交

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）除本章程及相关制度另有规定或股东大会、董事会另有决议规定外，董事会授权董事长审批就公司发生的购买或出售资产、关联交易（不含对外担保）、对外投资（不含证券投资、委托理财、衍生产品投资事项）、银行贷款或其他借款、租赁资产、管理（含委托经营、受托经营等）、研究与开发项目的转移、许可协议、**商业保理**等交易行为，且交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值 25%的交易事项。董事长与上述交易事项存在关联关系的，董事长不得进行审批，应当根据本章程及其他相关制度规定提交董事会或股东大会审议，但根据公司关联交易管理制度规定可免于按照关联交易的方式进行审议和披露的除外。

（九）发生符合以下标准且不涉及需董事长回避事项的关联交易（除提供担保外），由董事长进行审批：

1. 公司与关联自然发生的成交金额不超过 50 万的关联交易；
2. 与关联法人发生的成交金额不超过占最近一期经审计总资产 0.5%的交

易，且不超过 200 万元。 (十) 董事会授予的其他职权。	易，且不超过 200 万元。 (十) 董事会授予的其他职权。
-----------------------------------	-----------------------------------

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

公司根据业务发展需要拟将经营范围变更，并相应修改《公司章程》。

三、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日