

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告

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
第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会每年更换和改选的董事不超过本章程规定的董事人数的1/3；任期届满需换届时，新的董事、监事人数不超过董事会（除独立董事）、监事会（除职工监事）组成人数的1/2。 董事、监事的提名方式和程序： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选的人数，由董	第六十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会每年更换和改选的董事不超过本章程规定的董事人数的1/3；任期届满需换届时，新的董事、监事人数不超过董事会、监事会（除职工监事）组成人数的1/2。 董事、监事的提名方式和程序： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选的人数，由董事会提出候选董事的建议名单，

事会提出候选董事的建议名单，经董事会审议通过，然后提交股东大会选举；由监事会提出拟出任的监事建议名单，经监事会审议通过后，提交股东大会选举。职工监事由公司职工民主选举产生。单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以向董事会推荐董事候选人或向监事会提出监事候选人。

（二）公司董事会可以提出独立董事候选人，但被提名人的人数、基本情况必须符合相关规定。独立董事的提名在提名前应当征得被提名人的同意。董事会应充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会前，公司董事会就按有关规定公布上述内容。

（三）董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。

（四）董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，

经董事会审议通过，然后提交股东大会选举；由监事会提出拟出任的监事建议名单，经监事会审议通过后，提交股东大会选举。职工监事由公司职工民主选举产生。单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以向董事会推荐董事候选人或向监事会提出监事候选人。

（二）董事、监事、高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。

（三）董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

对于符合法律、法规和本章程规定的提案，经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议，董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。对于不符合上述规定的提案，在股东大会上进行解释和说明。

发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。 对于符合法律、法规和本章程规定的提案，经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议，董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。对于不符合上述规定的提案，在股东大会上进行解释和说明。	
第九十条 董事会由 7 名董事组成，包括两名独立董事，其中一名独立董事应当为会计专业人士。公司制订《独立董事工作制度》，具体规定独立董事的权利义务、职责及履职程序。	第九十条 董事会由 5 名董事组成。
第一百八十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和独立董事工作制度。	第一百八十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。

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

本次修订《公司章程》系公司经营需要，有助于公司发展，不会产生不利影响。

三、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日