

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司  
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《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
<b>第六十六条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	<b>第六十六条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
<b>第九十七条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内向股东通知有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。	<b>第九十七条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内向股东通知有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

<p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p>	<p>董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的，公司应当在2个月内完成董事补选。</p>
<p><b>第一百〇二条</b> 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，由股东大会选举产生；设董事长1人。可以设副董事长，董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百〇二条</b> 董事会由至少5名董事组成，设董事长1人。可以设副董事长，董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百一十条</b> 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十（10）日内，召集和主持董事会临时会议。</p>	<p><b>第一百一十条</b> 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十（10）日内，召集和主持董事会临时会议。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为出席董事会会议。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p>

公司总经理、副总经理、技术总监、工程总监、市场总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司总经理、常务副总经理、副总经理、技术总监、营销总监、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
---	---

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

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事议事规则》并相应调整《公司章程》。

## 三、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日