

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

## 上海艾麒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
第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名。董事会可以根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会均由 3 名董事组成，对董事会负责。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。	<b>第一百一十六条</b> 董事会由 <b>5 名董事组成，其中，独立董事 2 名</b> 。董事会可以根据需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会均由 3 名董事组成，对董事会负责。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。
第一百二十条第二款 董事会决定公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、财务	第一百二十条第二款 董事会决定公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、财务

<p>资助等事项的具体权限如下：</p> <p>（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一，且未达到股东大会审议权限标准的：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，或不超过 1,000 万元。……</p>	<p>资助等事项的具体权限如下：</p> <p>（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一，且未达到股东大会审议权限标准的：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 <b>10%以上，或超过 1,000 万元</b>……</p>
--	---

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

- 1、根据公司生产经营的需要调整相关条款；
- 2、为提高公司治理效率，适当调整董事会人数，董事人数调整为 5 人，并相应修改章程中相关章节的内容。

## 三、备查文件

- 1、上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第六次决议；
- 2、修订后的《上海艾麒信息科技股份有限公司公司章程》（草案）

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日