

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司  
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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司及其子公司和/或其控制的任何关联方（“集团成员”，各集团成员合称“集团”）合并、分立、清算、解散、结算、变更公司形式或进行某一可定性为“出售事件”的交易。出售事件指下述事件：(i) <u>集团</u>的全部或实质性资产被出售、租赁、<u>出让</u>、<u>转让</u>、<u>让与</u>或处置，包括公司的重大知识产权被许可给第三方主体(日常经营过程中的软件许可除外)；或(ii)通过兼</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会的报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算</p>

并、重组或合并、出售股份或其他交易使集团被另一家主体收购，该交易发生前拥有集团控制权的控股股东或实际控制人在该等交易完成后在存续主体或继承主体中失去其作为控股股东或实际控制人的地位。

（二）修改或删除集团成员章程的任何条款；

（三）增加或减少集团成员注册资本；

（四）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（五）批准和采纳集团成员的年度商业计划和预算，修改公司当年的商业计划或预算，或批准任何超出当年已批准的预算的费用；

（六）审议批准集团成员的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对集团成员发行债券作出决议；

（八）对集团成员合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）集团成员创设、授权创设或发行任何股权/股份性质的证券，或任何可以转换为集团成员股权/股份的期权、认股份证或证券；或接受任何其他在权利、优先性及特权方面优于或等同于公司现有股东的投资；

或者变更公司形式作出决议；

（八）修改本章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）对公司定向发行股票、上市方案作出决议；

（十一）公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产或对外投资超过公司最近一期经审计资产总额 30%的事项；

（十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议批准公司以下对外提供财务资助事项：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续 12 个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%）；

3、中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。

（十四）审议批准公司（或者其合并报表范围内的子公司）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

(十) 购买、赎回集团成员任何类型的股本证券或对任何此等股本证券支付任何股息（不包括因与原雇员或顾问终止雇用/服务关系而向该等人员回购其持有的集团成员股份，该等回购按相应股份的公平市场价格或成本价二者中较低的价格进行）；

(十一) 除在正常经营过程中产生的购销账款以外，集团成员创设、招致或授权创设任何债务（包括出售或发行债券）或对任何债务（包括为其股东、实际控制人或其他第三方的债务）提供担保；

(十二) 批准、延长或修改(a)和集团成员的股东、董事、经理和员工以及与其有关联的个人、主体之间的交易和协议（依据集团成员员工股票期权计划的交易或协议除外）；(b)任何牵涉到给予第三方某项独家协议、或任何实质性重大权利（为避免疑问，不包括公司授权区域独家代理权）的交易；

(十三) 修改和批准集团成员任何基于股份的奖励计划和其他任何激励计划；

(十四) 改变集团成员的业务、进入新的业务领域或退出软件研发和销售业务（“现有业务”）；

(十五) 集团成员在正常经营活动之外出售、抵押、质押、租赁、转让或

(十六) 审议股权激励计划或其变更方案；

(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应当由股东会决定的其他事项。

处置账面金额达到或超过人民币壹佰万元（RMB1,000,000）的资产，或账面金额虽然不到人民币壹佰万元（RMB1,000,000），但对集团成员及其业务而言是重要的、或缺少该资产会给集团成员及其业务造成重大不利影响的资产，或授予第三方对于上述资产的经营权；

（十六）集团成员出售、转让、对外许可技术或知识产权或对其设置质押或其他负担（正常经营过程中授予的许可除外）；

（十七）集团成员购买任何房地产；

（十八）集团成员与任何人建立合资企业或合伙关系；

（十九）集团成员向任何个人或主体提供正常商业往来以外的任何贷款或预付款；

（二十）挑选集团成员的任何上市保荐人、上市地点、或批准集团成员的估值、或任何与上市有关的实质性条款和条件；

（二十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议，实质性改变集团成员的任何会计政策、或改变集团成员的财政年度；

（二十二）集团成员重组或进行重大变革；

<p>(二十三) 变更公司股份在全国中小企业股份转让系统的交易方式和分层安排 (包括由协议转让转为做市转让, 进入创新层);</p> <p>(二十四) 集团成员单笔金额或连续十二 (12) 个月内一系列相关交易金额累计达到或超过人民币壹仟万元 (RMB10, 000, 000) 的重大关联交易;</p> <p>(二十五) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(二十六) 审议批准监事会报告;</p> <p>(二十七) 审议批准公司年度报告及年度报告摘要;</p> <p>(二十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	
<p>第四十一条 公司除在正常经营过程中产生的购销账款以外, 对任何债务 (包括为公司股东、实际控制人或其他任何第三方的债务) 提供担保的行为, 须经股东大会审议通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的百分之八十以上通过。</p>	<p>第四十一条 公司提供担保的, 应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的, 还应当提交公司股东会审议:</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总</p>

	<p>资产 30%的担保；</p> <p>（五）中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他担保。</p> <p>前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，豁免适用本条第一款第（一）项至第（三）项的规定。</p>
<p>第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 80%以上通过。</p>	<p>第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特</p>

<p>以特别决议通过：</p> <p>（一） 集团成员合并、分立、清算、解散、结算、变更公司形式或进行某一可定性为“出售事件”的交易；</p> <p>（二）修改或删除集团成员章程的任何条款(包括但不限于更改关于增加、减少、选举或更换董事、监事的规定)；</p> <p>（三）增加或减少集团成员注册资本；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）集团成员创设、授权创设或发行任何股份性质的证券，或任何可以转换为集团成员股份的期权、认股权证或证券；或接受任何其他在权利、优先性及特权方面优于或等同于公司现有股东的投资；</p> <p>（六）购买、赎回集团成员任何类型的股本证券或对任何此等股本证券支付任何股息(不包括因与原雇员或顾问终止雇用/服务关系而向该等人员回购其持有的公司股份，该等回购按相应股份的公平市场价格或成本价二者中较低的价格进行)；</p> <p>（七）除在正常经营过程中产生的购销账款以外，集团成员创设、招致或授权创设任何债务(包括出售或发行债券)或对任何债务(包括为其股东、实际控制人或其他第三方的债务)提供担</p>	<p>别决议通过：</p> <p>（一） 本章程的修改；</p> <p>（二） 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（三） 公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；</p> <p>（五） 公司股份向社会公开转让；</p> <p>（六） 股权激励计划；</p> <p>（七） 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

保：

(八)集团成员向任何个人或主体提供正常商业往来以外的任何贷款或预付款；

(九)批准、延长或修改(a)和集团成员的股东、董事、经理和员工以及与其有关联的个人、主体之间的交易和协议(依据集团成员员工股票期权计划的交易或协议除外)；(b)任何牵涉到给予第三方某项包括但不限于独家业务合作或独家授权的权利(为避免疑问，不包括公司授权区域独家代理权)或任何实质性重大权利的交易；

(十)修改和批准集团成员任何基于股份的奖励计划和其他任何激励计划；

(十一)改变集团成员的业务、进入新的业务领域或退出现有业务；

(十二)集团成员在正常经营活动之外出售、抵押、质押、租赁、转让或处置账面金额达到或超过人民币壹佰万元(RMB1,000,000)的资产，或账面金额虽然不到人民币壹佰万元(RMB1,000,000)，但对集团成员及其业务而言是重要的、或缺少该资产会给公司及其业务造成重大不利影响的资产，或授予第三方对于上述资产的经营权；

(十三)集团成员出售、转让、对外许可技术或知识产权或对其设置质押

或其他负担(正常经营过程中授予的许可除外)；

(十四)集团成员购买任何房地产；

(十五)集团成员与任何人建立合资企业或投资、合伙关系；

(十六)批准和采纳集团成员的年度商业计划和预算，修改当年的商业计划或预算，或批准任何超出当年已批准的预算的费用；

(十七)挑选任何集团成员的上市保荐人、上市地点、或批准集团成员的估值、或任何与上市有关的实质性条款和条件；

(十八)对集团成员聘用、解聘会计师事务所作出决议，实质性改变集团成员的任何会计政策、或改变集团成员的财政年度；

(十九)集团成员重组或进行重大变革；

(二十)变更公司股份在全国中小企业股份转让系统的交易方式和分层安排(包括由协议转让转为做市转让，进入创新层)；

(二十一)集团成员单笔金额或连续十二(12)个月内一系列相关交易金额累计达到或超过人民币壹仟万元(RMB10,000,000)的重大关联交易；

(二十二)同意或承诺进行以上交易；

<p>(二十三) 法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	
<p>第一百〇七条董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定集团成员的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订集团成员的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订集团成员的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订集团成员增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订集团成员合并、分立、变更公司形式、解散的方案；</p> <p>(八) 制定集团成员重组、进行任何构成出售事件的交易的方案；</p> <p>(九) 制定集团成员股份激励计划；</p> <p>(十) 决定集团成员内部管理机构</p> <p>的设置；</p> <p>(十一) 批准集团成员开展业务合作或签署相关业务合作协议；</p>	<p>第一百〇七条董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、提供担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定除本章程第四十一条规定外的对外担保事项；</p> <p>(九) 决定除本章程第四十条规定外的对外提供财务资助事项；</p> <p>(十) 决定本章程第一百一十一条</p>

<p>(十二) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员；</p> <p>(十三) 雇佣集团成员的主要管理团队成员，批准或改变集团成员的主要管理团队成员的报酬；</p> <p>(十四) 决定集团成员的单笔金额或连续十二(12)个月内一系列相关交易金额累计不超过人民币壹仟万元(RMB10,000,000)的关联交易；</p> <p>(十五) 制定集团成员的基本管理制度；</p> <p>(十六) 制订集团成员章程的修改方案；</p> <p>(十七) 管理集团成员信息披露事项</p> <p>(十八) 向股东大会提请聘请或更换为集团成员审计的会计师事务所；</p> <p>(十九) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(二十) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及</p> <p>公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。</p> <p>(二十一) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>规定的交易事项；</p> <p>(十一) 决定本章程第一百一十一条规定的关联交易事项；</p> <p>(十二) 制定、实施股权激励计划；</p> <p>(十三) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十四) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十五) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十六) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十七) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十八) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十九) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东会授予的其他职权。</p>
<p>第一百一十条董事会应当确定对</p>	<p>第一百一十条董事会应当确定对</p>

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司具有要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《上海百胜软件股份有限公司对外投资管理制度》、《上海百胜软件股份有限公司对外担保管理制度》、《上海百胜软件股份有限公司关联交易管理办法》。

对外投资提交董事会审议时，应当取得超过全体董事五分之四(4/5)（不含本数）的董事同意。

对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的全体董事同意。

未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

董事会审议应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）公司与非关联方发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议：

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 20%以上；

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 20%以上，且超过 300 万元。

本条所称“交易”包括：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、中国证监会及全国股转公司认定的其他交易。

（二）公司发生的关联交易（除提供担保外），达到下述标准之一的，应

	<p>当提交董事会决定：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交董事会或者股东会审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。</p>
<p>第一百一十七条董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>董事会会议应有超过全体董事五分之四(4/5)的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p>	<p>第一百一十七条董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p>董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p>

<p>董事会审议如下事项的，应当由超过全体董事五分之四(4/5)的董事同意方可通过：</p> <p>(一)向任何实体投资或收购任何实体或其资产、业务、组织或部门，或建立新的分支机构或子公司；</p> <p>(二)雇佣主要管理团队成员，批准或改变主要管理团队成员的报酬；</p> <p>(三)任何预算外的奖金发放；</p> <p>(四)发起、结束或解决任何涉及金额超过人民币壹佰万元(RMB1,000,000)的诉讼或仲裁。</p> <p>董事会审议第四十条所列事项时应当取得超过全体董事五分之四(4/5)的董事同意后，方可提交股东大会讨论。</p>	
<p>第一百二十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；依据公司发展战略和规划，制订实施方案；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)拟订并组织实施公司风险控制制度；</p>	<p>第一百二十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；依据公司发展战略和规划，制订实施方案；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)拟订并组织实施公司风险控制</p>

<p>(六) 制定公司的具体规章并组织实施；</p> <p>(七) 向董事会报告公司或其他集团成员的经营情况和重大事项；</p> <p>(八) 准备并向董事会提交有关公司或其他集团成员的经营、营销、资本性支出、人事和其他经营事宜的报告；</p> <p>(九) 受限于股东大会和/或董事会的授权，与第三方谈判、签署、修订及履行经营合同和其他合同；</p> <p>(十) 草拟、制定和修改并向董事会提交公司或其他集团成员应经董事会制定或批准的各种规章制度，包括但不限于公司或其他集团成员内部员工重要的管理规章制度和保密制度，经董事会批准后执行；</p> <p>(十一) 决定除应由股东大会和董事会聘任或解聘的其他人员(包括部门经理)的雇用和解雇，根据股东大会或董事会(视情况而定)通过的相关政策决定上述经理及人员的工资、奖金福利计划、奖励、提升和处罚；</p> <p>(十二) 准备并向董事会提交适合公司或其他集团成员经营的组织结构、</p>	<p>制制度；</p> <p>(六) 制定公司的具体规章并组织实施；</p> <p>(七) 向董事会报告公司或其他集团成员的经营情况和重大事项；</p> <p>(八) 准备并向董事会提交有关公司或其他集团成员的经营、营销、资本性支出、人事和其他经营事宜的报告；</p> <p>(九) 受限于股东大会和/或董事会的授权，与第三方谈判、签署、修订及履行经营合同和其他合同；</p> <p>(十) 草拟、制定和修改并向董事会提交公司应经董事会制定或批准的各种规章制度；</p> <p>(十一) 决定除应由股东大会和董事会聘任或解聘的其他人员(包括公司部门经理)的雇用和解雇，根据股东大会或董事会(视情况而定)通过的相关政策决定上述经理及人员的工资、奖金福利计划、奖励、提升和处罚；</p> <p>(十二) 对所有公司或其他集团成员员工的日常管理和指导，包括但不限于从事营销、销售和采购及服务的人员；</p> <p>(十三) 指导所有其他部门经理的工作；</p> <p>(十四) 本章程授予的或所有其他董事会不时委托其履行的或公司或其他集团成员正常运作所必需的职责。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>各部门的设置及其职责和功能的提案，经董事会批准后执行；</p> <p>（十三）对所有公司或其他集团成员员工的日常管理和指导，包括但不限于从事营销、销售和采购及服务的人员；</p> <p>（十四）指导所有其他部门经理的工作；及</p> <p>（十五）本章程授予的或所有其他董事会不时委托其履行的或公司或其他</p> <p>集团成员正常运作所必需的职责。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《上海百胜软件股份有限公司总经理工作细则》。</p>	<p>总经理列席董事会会议。</p> <p>总经理的职权和具体实施办法见《上海百胜软件股份有限公司总经理工作细则》。</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

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》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整部分条款。

## 三、备查文件

《上海百胜软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议文件》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2025年4月28日