

证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

武汉博奇科技股份有限公司  
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
<b>第七条</b> 董事长为公司的法定代表人	<b>第七条</b> 总经理为公司的法定代表人
<b>第一百八十二条</b> 公司内部的中国共产党基层组织的活动，依照中国共产党的章程及上级党委的指示要求办理。  (一) 公司党建工作总体要求。党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。  (二) 公司党组织的职责权限。党支部委员会在公司中具有政治领导、思想领导、组织领导的法定地位；党支部委员会在重大决策和	<b>第一百八十二条</b> 公司内部的中国共产党基层组织的活动，依照中国共产党的章程及上级党委的指示要求办理。  (一) 公司党建工作总体要求。党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。  (二) 公司党组织的职责权限。中国共产党公司委员会在公司中具有政治领导、思想领导、组织领导的法定地位；中国共产党公司委

<p>选人用人上起领导把关作用；党支部委员会研究讨论为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。</p> <p>（三）机构设置。公司依中国共产党党章规定成立中国共产党公司支部委员会并选举产生党支部委员和纪委委员，党支部委员和纪委委员人数根据党员数量和实际情况综合确定。公司下属企业或部门按规定成立党支部或党小组。</p> <p>（四）决策内容。公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；公司发展战略、中长期发展规划；公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中原则性、方向性问题；公司合并、分立、变更、解散及内部管理机构的设计和调整，下属企业的设立和撤销；公司中高层经营管理人员的选聘、考核、管理、监督；涉及职工切身利益的重大事项；重大安全生产、维稳等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；其他关系公司的重大问题。</p> <p>（五）领导体制。公司股东会指定（或委派）和更换董事会、管理层成员应首先从公司党支部委员中优先选择或产生，任命监事会成员应从公司纪委委员中优先选择或产生。</p> <p>（六）基础保障。公司可分别或合并设立党的工作机构；专职党务工作人员不低于员工总数 1%；党建工作经费不低于职工工资总额的 1%；党建大型活动、专项工作单独划拨经费。</p>	<p>员会在重大决策和选人用人上起领导把关作用；中国共产党公司委员会研究讨论为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。</p> <p>（三）机构设置。公司依中国共产党党章规定成立中国共产党公司委员会并选举产生中国共产党公司委员和纪委委员，中国共产党公司委员和纪委委员人数根据党员数量和实际情况综合确定。公司下属企业或部门按规定成立中国共产党公司或党小组。</p> <p>（四）决策内容。公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；公司发展战略、中长期发展规划；公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中原则性、方向性问题；公司合并、分立、变更、解散及内部管理机构的设计和调整，下属企业的设立和撤销；公司中高层经营管理人员的选聘、考核、管理、监督；涉及职工切身利益的重大事项；重大安全生产、维稳等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；其他关系公司的重大问题。</p> <p>（五）领导体制。公司股东会指定（或委派）和更换董事会、管理层成员应首先从中国共产党公司委员中优先选择或产生，任命监事会成员应从公司纪委委员中优先选择或产生。</p> <p>（六）基础保障。公司可分别或合并设立党的工作机构；专职党务工作人员不低于员工总数 1%；党建工作经费不低于职工工资总额的 1%；党建大型活动、专项工作单独划拨经费。</p>
《公司章程》中所有的“股东大会”	变更为“股东会”

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

新修订的《中华人民共和国公司法》已于2024年7月1日起正式实施，公司依据《中华人民共和国公司法》的新规定，结合公司实际情况，对章程进行修订。

## 三、备查文件

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日