

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司

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
第七十九条 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条 董事会、 独立董事 和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第一百〇八条 董事会由 5 名董事组成，公司董事会不设由职工代表担任的董事。设董事长 1 名。	第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事为 3 名，独立董事应至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设董事长 1 名。

(二) 新增条款内容

第一百二十八条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，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；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。

第一百二十九条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数，召集人应为独立董事且为会计专业人士。

第一百三十条 审计委员会的主要职责：

- （一）监督及评估外部审计工作；
- （二）提议聘请或更换外部审计机构；
- （三）监督、评估及指导内部审计工作；
- （四）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
- （五）监督及评估公司的内部控制；
- （六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
- （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》、公司董事会授权的其他事项。

第一百三十一条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资进行可行性研究并提出建议，成员由3名董事组成。

第一百三十二条 战略委员会的主要职责：

- （一）对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）定期对公司发展战略进行评估与审议，确保公司发展战略与经营情况和市场环境变化相适应；
- （三）审议公司的年度经营计划和投资方案，提出意见或建议；
- （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的对外投资、融资方案进行研究并提出建议；
- （五）审议公司重组、合并、分立、解散等的方案并提出意见或建议；
- （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （七）对以上事项的实施进行监督检查；
- （八）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》、公司董事会授权的其他事项。

第一百三十三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。

第一百三十四条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（四）研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》、公司董事会授权的其他事项。

第一百三十五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。

第一百三十六条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）研究制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度，研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》、公司董事会授权的其他事项。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为满足进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和民主性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《烟台海颐软件股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025年5月19日