

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：国投证券

杭州思伟科技股份有限公司

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：

无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前	修订后
章程中“股东大会”	全部修订为“股东会”
第二条：公司系依照《公司法》等有关法律的规定成立的股份有限公司。公司成立于 2003 年 07 月 28 日，2017 年 6 月由杭州思伟信息科技有限公司以整体变更的方式设立为股份有限公司，在杭州市市场监督管理局注册登记。	第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司以整体变更方式设立；在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330104751724480G。
第十四条：公司发行的股票，以人民币	第十八条 公司发行的面额股，以人民

标明面值，每股面值人民币 1 元。	币标明面值，每股面值人民币 1 元。
<p>第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司每次新股发行，在册股东不享有股票优先认购权。</p>	<p>第十七条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；<b>认购人所认购的股份，每股支付相同价额。</b></p>
<p>第一百零四条：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员少于本章程规定人数的三分之二时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。董事在任期内辞职的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</p>	<p><b>第九十四条：董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</b></p>
<p>第一百一十八条：董事会由五名董事组成，设董事长一人，由股东大会选举或更换。</p>	<p><b>第一百零一条：公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p>
<p>第一百四十四条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高</p>	<p><b>第一百一十七条：公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副经理，由董事会决定聘任或者解聘。</b></p>

级管理人员，均由董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。	
第一百四十七条：总经理每届任期三年，总经理任期从董事会决议通过之日起计算。总经理连聘可以连任。	第一百二十条： <b>经理每届任期三年。</b>
第一百六十七条：公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职权或不履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百三十二条：公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人， <b>可以设副主席</b> 。监事会主席 <b>和副主席</b> 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， <b>由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第一百七十七条：公司在每一会计年度前六个月结束后 2 个月内编制公司的中期财务会计报告；公司在每一会计年度结束之日起 4 个月编制年度财务会计报告，并经会计师事务所审计。公司财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第一百四十条：公司在每一会计年度 <b>结束之日起四个月内披露年度报告</b> ，在每一会计年度上半年结束之日起 <b>两个月内披露中期报告</b> 。上述年度报告、中期报告按照有关法律法规、中国证监会及 <b>全国股转公司的规定</b> 进行编制。

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

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

## 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日