

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰海通

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

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》《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》《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
全文涉及“股东大会”209处	全文“股东会”
全文涉及“辞职”25处	全文“辞任”
全文涉及“半数以上”5处	全文“过半数”
第一条 为维护哈尔滨思和信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办	第一条 为维护哈尔滨思和信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》（以下简称《治理规则》）和其他有关法律规定，制订本章程。	法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关法律规定，制订本章程。
第三条 公司经公司登记机关批准，由哈尔滨工业大学软件工程有限公司依法整体变更设立。公司在黑龙江省哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。	第三条 公司经公司登记机关批准，由 <b>原</b> 哈尔滨工业大学软件工程有限公司依法整体变更设立。公司在黑龙江省哈尔滨市 <b>市场监督管理局</b> 注册登记，取得企业法人营业执照。 <b>统一社会信用代码：91230199128027608X</b>
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 <b>董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。</b> <b>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</b> <b>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</b>
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。  公司的股票应当采取记名方式。公司的股票在中国证券登记结算公司集中登记存管。	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。  公司的股票应当采取记名方式。 <b>公司发行的所有股份均为普通股。</b>
第十六条 公司应当置备股东名册，记	第十六条 公司应当置备股东名册， <b>股</b>

<div>载下列事项：</div> <div><div>（一）股东的姓名或者名称及住所；</div><div>（二）各股东所持股份数；</div><div>（三）各股东所持股票的编号；</div><div>（四）各股东取得股份的日期。</div></div>	<div>东名册置备于董事会办公室。记载下列事项：</div> <div><div>（一）股东的姓名或者名称及住所；</div><div>（二）各股东所持股份数；</div><div>（三）各股东所持股票的编号；</div><div>（四）各股东取得股份的日期。</div></div>																																																																														
<div>第十八条 公司发起人的姓名或名称、持有的股份数、持股比例如下：</div> <table><tr><th rowspan="2">发起人名称</th><th colspan="3">认缴情况</th></tr><tr><th>认购的股份数（万股）</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>哈尔滨八达投资有限公司</td><td>4,897.2401</td><td>其他</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>宋益波</td><td>20.00</td><td>货币</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>王安武</td><td>20.00</td><td>货币</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>宋成君</td><td>20.00</td><td>货币</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>宋纯强</td><td>20.00</td><td>货币</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>程峰</td><td>20.00</td><td>货币</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>王昕</td><td>12.7599</td><td>货币</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>合计</td><td>5010.00</td><td></td><td></td></tr></table>	发起人名称	认缴情况			认购的股份数（万股）	出资方式	出资时间	哈尔滨八达投资有限公司	4,897.2401	其他	2011.11.10	宋益波	20.00	货币	2011.11.10	王安武	20.00	货币	2011.11.10	宋成君	20.00	货币	2011.11.10	宋纯强	20.00	货币	2011.11.10	程峰	20.00	货币	2011.11.10	王昕	12.7599	货币	2011.11.10	合计	5010.00			<div>第十八条 公司在由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，向发起人发行的股份总数为 5,010 万股，公司发起人的姓名或名称、持有的股份数、持股比例如下：</div> <table><tr><th rowspan="2">发起人名称</th><th colspan="3">认缴情况</th></tr><tr><th>认购的股份数（万股）</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>哈尔滨八达投资有限公司</td><td>4,897.2401</td><td>净资产折股</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>宋益波</td><td>20.00</td><td>净资产折股</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>王安武</td><td>20.00</td><td>净资产折股</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>宋成君</td><td>20.00</td><td>净资产折股</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>宋纯强</td><td>20.00</td><td>净资产折股</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>程峰</td><td>20.00</td><td>净资产折股</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>王昕</td><td>12.7599</td><td>净资产折股</td><td>2011.11.10</td></tr><tr><td>合计</td><td>5010.00</td><td></td><td></td></tr></table>	发起人名称	认缴情况			认购的股份数（万股）	出资方式	出资时间	哈尔滨八达投资有限公司	4,897.2401	净资产折股	2011.11.10	宋益波	20.00	净资产折股	2011.11.10	王安武	20.00	净资产折股	2011.11.10	宋成君	20.00	净资产折股	2011.11.10	宋纯强	20.00	净资产折股	2011.11.10	程峰	20.00	净资产折股	2011.11.10	王昕	12.7599	净资产折股	2011.11.10	合计	5010.00		
发起人名称		认缴情况																																																																													
	认购的股份数（万股）	出资方式	出资时间																																																																												
哈尔滨八达投资有限公司	4,897.2401	其他	2011.11.10																																																																												
宋益波	20.00	货币	2011.11.10																																																																												
王安武	20.00	货币	2011.11.10																																																																												
宋成君	20.00	货币	2011.11.10																																																																												
宋纯强	20.00	货币	2011.11.10																																																																												
程峰	20.00	货币	2011.11.10																																																																												
王昕	12.7599	货币	2011.11.10																																																																												
合计	5010.00																																																																														
发起人名称	认缴情况																																																																														
	认购的股份数（万股）	出资方式	出资时间																																																																												
哈尔滨八达投资有限公司	4,897.2401	净资产折股	2011.11.10																																																																												
宋益波	20.00	净资产折股	2011.11.10																																																																												
王安武	20.00	净资产折股	2011.11.10																																																																												
宋成君	20.00	净资产折股	2011.11.10																																																																												
宋纯强	20.00	净资产折股	2011.11.10																																																																												
程峰	20.00	净资产折股	2011.11.10																																																																												
王昕	12.7599	净资产折股	2011.11.10																																																																												
合计	5010.00																																																																														
<div>第十九条 公司在由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，向发起人发</div>	<div>第十九条 公司总股本为 8434 万股，均为普通股，票面金额为人民币 1 元。</div>																																																																														

行的股份总数为 5,010 万股。公司股份均为普通股，票面金额为人民币 1 元。	
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十条 公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 <b>符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。</b>
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  (一)非公开发行股份； (二)向现有股东派送红股； (三)以公积金转增股本； (四)法律、行政法规规定的其他方式。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：  <b>(一) 向特定对象发行股份；</b> (二) 向现有股东派送红股； (三) 以公积金转增股本； <b>(四) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</b>
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。  除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。	第二十三条 <b>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</b> (一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公司合并； <b>(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</b> (四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； <b>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</b>

	<p>公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份可以下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；</p> <p>（二）法律、行政法规规定和相关主管部门批准的其他情形。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p>
<p>第二十六条 公司的股份可以依法转让。</p>	<p>第二十六条 公司的股份应当依法转让。</p>
<p>第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>	<p>第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。</p>
<p>第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当</p>	<p>第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司控股股东及实际控制人在挂牌前直</p>

<p>向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份数不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、法规、规章或规范性文件对公司股份转让另有规定的，从其规定。</p>	<p><b>接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</b></p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在<b>就任时确认的</b>任职期间每年转让的股份数不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、法规、规章或规范性文件对公司股份转让另有规定的，从其规定。</p>
<p>第三十二条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p>第三十二条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。<b>股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。</b></p>
<p>第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十三条 公司<b>股东会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<b>但是，股东会、董事会会议</b></p>

	<p>的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p>
<p>第三十六条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股</p>	<p>第三十六条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、行政法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任</p>

<p>东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> <p>(五)法律、行政法规和本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>任；</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>
<p>第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二)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；</p> <p>(三)审议批准董事会的报告；</p> <p>(四)审议批准监事会的报告；</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议批准变更募集资金用途事项；</p>	<p>第三十九条 <b>公司股东会由全体股东组成。股东会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>(二)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；</p> <p>(三)审议批准董事会的报告；</p> <p>(四)审议批准监事会的报告；</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十)修改本章程；</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二)审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>(十三)审议批准变更募集资金用途事</p>



<p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章、本章程规定以及应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>(十五) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十六) 审议<b>法律法规</b>、部门规章、规范性文件、<b>全国股转系统业务规则</b>或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> <p><b>除法律法规、中国证监会规定或全国股转系统另有规定外</b>，上述股东会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>第五十三条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 <b>1% 以上已发行表决权</b>股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>1% 以上已发行表决权</b>股份的股东，可以在<b>股东会</b>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出<b>股东会</b>补充通知，<b>公告临时提案的内容</b>，并将该临时提案提交<b>股东会</b>审议。</p> <p><b>但临时提案违反法律法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股</b></p>

<p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>东会</b>通知后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；</p> <p>(四)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>(五)确定的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>	<p>第五十五条 <b>股东会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；</p> <p>(四)<b>会议联系方式</b>；</p> <p>(五)确定的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>(六)<b>网络或者其他方式的表决时间及表决程序</b>。</p> <p><b>股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三)本章程的修改；</p>	<p>第七十七条 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三)<b>申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌</b>；</p>

<p>(四)股权激励计划；</p> <p>(五)公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(六)法律、行政法规或本章程规定的，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>(四)发行上市或者定向发行股票；</p> <p>(五)本章程的修改；</p> <p>(六)股权激励计划；</p> <p>(七)公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(八)表决权差异安排的变更；</p> <p>(九)法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东会</b>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>第九十四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p>	<p>第九十四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</b></p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭之日起未逾 3 年；</b></p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清</p>

<p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(八)中国证监会、全国股转公司和其他法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。</p>	<p>偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>(七)被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；</p> <p>(八)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>将</b>解除其职务。</p>
<p>第九十五条 董事由股东大会选举或更换。每届任期 3 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。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>公司不设职工代表董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。兼任高级管理人员的董事人数不超过</p>	<p>第九十五条 董事由<b>股东会</b>选举或更换，<b>并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事</b>任期 3 年,任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，<b>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</b>，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>

<p>董事总数的二分之一。</p>	
<p>第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当</p>	<p>第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，<b>对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b></p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p><b>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</b></p> <p><b>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</b></p> <p><b>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</b></p> <p><b>（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> <p><b>（五）未向股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</b></p> <p><b>（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</b></p> <p><b>（七）不得擅自披露公司秘密；</b></p> <p><b>（八）不得利用其关联关系损害公司利益；</b></p> <p><b>（九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</b></p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归</p>

归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
<p>第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 对公司定期报告签署书面确认意见；</p> <p>(五) 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<b>的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，董事对公司负有下列勤勉义务：</b></p> <p>(一) 谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 对公司定期报告签署书面确认意见；</p> <p>(五) 如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会行使职权；</b></p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第九十八条 董事的提名方式和程序为：</p> <p>(一) 公司董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。</p> <p>(二) 董事候选人应在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真</p>	<p>第九十八条 董事的提名方式和程序为：</p> <p>(一) 公司董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份 <b>1%</b>以上的股东提名，由公司<b>股东会</b>选举产生。</p> <p>(二) 董事候选人应在发出召开<b>股东会</b>通知之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。</p>

实、完整并保证当选后切实履行董事义务。	
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百条 董事可以在任期届满以前提出 <b>辞任</b> 。董事 <b>辞任</b> 应向董事会提交书面 <b>辞任报告</b> ， <b>公司收到辞任报告之日辞任生效</b> ， <b>公司将在两个交易日内披露有关情况</b> 。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。 <b>如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，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、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定，履行董事职务。</b>
第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百〇三条 <b>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b>  董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长委托 1 名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。</b>
第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百三十五条 <b>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b>  高级管理人员执行公司职务时违反法

	律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。	第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。  本章程关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定，同时适用于监事。
第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	第一百五十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件或公告方式进行。	第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真或电子邮件方式进行。	第一百六十六条 公司召开董事会的会议通知，以专人、邮件、传真或电子邮件方式进行。临时会议也可以电话或其他口头方式进行。
第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真或电子邮件方式进行。	第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知，以专人、邮件、传真或电子邮件方式进行。临时会议也可以电话或其他口头方式进行。
第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合	第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之



<p>并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>日起 10 日内通知债权人，并于 30 日在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。</p>	<p>第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。<b>公司自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</b></p>
<p>第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。</p>	<p>第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司<b>自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</b>债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><b>公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</b></p>
<p>第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日</p>	<p>第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内</p>

内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。	在报纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人应当自 <b>接到通知</b> 之日起 30 日内， <b>未接到通知</b> 的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申请债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申请债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

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

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

哈尔滨思和信息技术股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 2 日