

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司
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
<p>第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p>	<p>第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人</p>

<p>股东自行召集的股东会，由召集人推举一名股东代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>推举一名股东代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百一十七条 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、投资方案及《公司章程》规定须经股东会审议范围以外的公司融资方案；</p> <p>（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>（七） 制订发行公司债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（八） 拟订公司重大收购、收购公司股票或合并、分立、解散、变更公司形式的方案；</p> <p>（九） 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百一十七条 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、投资方案及《公司章程》规定须经股东会审议范围以外的公司融资方案；</p> <p>（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>（七） 制订发行公司债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（八） 拟订公司重大收购、收购公司股票或合并、分立、解散、变更公司形式的方案；</p> <p>（九） 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>

<p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）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>（十五）听取公司总经理或受总经理委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报，批准总经理工作报告；</p> <p>（十六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十七）决定董事会专门委员会的设置；</p> <p>（十八）选举公司董事长、副董事长；</p> <p>（十九）审议批准《公司章程》规定的须经股东会审议范围以外的公司对外担保事项；</p> <p>（二十）审议批准《公司章程》规定须经股东会审议范围以外的公司收购出售资产事项；</p> <p>（二十一）决定公司的工资水平和福利奖励计划；</p> <p>（二十二）法律法规或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。</p>	<p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）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>（十五）听取公司总经理或受总经理委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报，批准总经理工作报告；</p> <p>（十六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十七）决定董事会专门委员会的设置；</p> <p>（十八）选举公司董事长；</p> <p>（十九）审议批准《公司章程》规定的须经股东会审议范围以外的公司对外担保事项；</p> <p>（二十）审议批准《公司章程》规定须经股东会审议范围以外的公司收购出售资产事项；</p> <p>（二十一）决定公司的工资水平和福利奖励计划；</p> <p>（二十二）法律法规或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十五条 董事会授权董事长对同时满足下述条件的事项行使决策权：</p> <p>（一）连续十二个月内经累计计算低于公司最近一期经审计资产总额 10%</p>	<p>第一百二十五条 董事会授权董事长对同时满足下述条件的事项行使决策权：</p> <p>（一）连续十二个月内经累计计算低于公司最近一期经审计资产总额 10%</p>

<p>的“购买或者出售资产”交易；</p> <p>（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计资产总额的10%；</p> <p>（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%；</p> <p>（四）在一个会计年度内累计金额不超过200万元的对外捐赠或赞助。</p> <p>董事长在履行上述职权时，为科学、有效地实施决策，必要时可通过召开常务会议方式，研究决定重要事项。常务会议由副董事长、相关董事、公司高级管理人员及其他必要人员参加。</p> <p>本条所称“交易”采用本章程第四十八条所述定义。</p>	<p>的“购买或者出售资产”交易；</p> <p>（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计资产总额的10%；</p> <p>（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%；</p> <p>（四）在一个会计年度内累计金额不超过200万元的对外捐赠或赞助。</p> <p>董事长在履行上述职权时，为科学、有效地实施决策，必要时可通过召开常务会议方式，研究决定重要事项。常务会议由相关董事、公司高级管理人员及其他必要人员参加。</p> <p>本条所称“交易”采用本章程第四十八条所述定义。</p>
<p>第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；如未设副董事长，或者副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，进一步完善公司治理结构，因此需修订公司章程。

三、备查文件

《宁波东源软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日