

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

拟修订《公司章程》公告的更正说明公告

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、更正情况概述

公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046），事后经审核发现公告中“一、修订内容”之“之（一）修订条款对照”之第一百一十九条、第一百三十六条之修订后的内容披露有误，现予以更正：

更正前内容：

第一百一十九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件；

（四）对公司拟披露的除股东会会议决议、董事会会议决议、监事会会议决议以外的信息进行审核；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）未达到本章程第一百一十七条第（二）项规定的须经董事会审议标准的关联交易事项（除提供担保外），可以由董事长自行决定。

（七）董事会授予的其他职权。

董事长在董事会闭会期间行使上述第（二）至第（七）项职权，重大事项应

有董事会集体决策，董事会不得将法定职权或者本章程规定的职权授予个别董事或者他人行事。

第一百三十六条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。

总经理行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；
- (七) 决定聘任或者解任除应由董事会决定聘任或者解任以外的负责管理人员；
- (八) 未达到本章程第一百一十七条第（二）项规定的须经董事会审议标准的其他交易事项（除提供担保外），由总经理决定；
- (九) 未达到本章程第一百一十七条第（三）项规定的须经董事会审议标准的关联交易事项（除提供担保外），可以由总经理决定；
- (十) 法律法规、本章程及董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

副总经理协助总经理的工作；根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的部分职权；负责管理所分工的部门的工作。

更正后内容：

第一百一十九条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持**股东会**和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 签署董事会重要文件；

(四) 对公司拟披露的除股东会会议决议、董事会会议决议、监事会会议决议以外的信息进行审核；

(五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

(六) 董事会授予的其他职权。

董事长在董事会闭会期间行使上述第（二）至第（六）项职权，重大事项应有董事会集体决策，董事会不得将法定职权或者本章程规定的职权授予个别董事或者他人行事。

第一百三十六条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。总经理列席董事会会议。

总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；

(七) 决定聘任或者解任除应由董事会决定聘任或者解任以外的负责管理人员；

(八) 未达到本章程第一百一十八条第（二）项规定的须经董事会审议标准的其他交易事项（除提供担保外），由总经理决定；

(九) 未达到本章程第一百一十八条第（三）项规定的须经董事会审议标准的关联交易事项（除提供担保外），由总经理决定；

(十) 法律法规、本章程及董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

副总经理协助总经理的工作；根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经

理的部分职权；负责管理所分工的部门的工作。

除上述更正内容外，公告其他内容保持不变，更正后的《拟修订<公司章程>公告（更正后）》（公告编号：2025-050），与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并敬请谅解。

上海海高通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日