

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科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》《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
第二条第二款 公司采取发起设立方式设立。公司在福建省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。	第二条第二款 公司采取发起设立方式设立。公司在福建省市场监督管理局登记注册，取得营业执照。
第五条 公司注册资本为人民币81,312,699元。	第五条 公司注册资本为人民币80,731,028元。
第十八条 公司股份总数为81,312,699股，均为普通股，每股面值壹元。	第十八条 公司股份总数为80,731,028股，均为普通股，每股面值壹元。
第六十四条 股东会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十四条 股东会要求董事、监事、高级管理人员出席或列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当出席或列席并接受股东的质询。

<p>第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。</p>	<p>第六十七条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>
<p>第七十四条第（三）项 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p>	<p>第七十四条第（三）项 董事会中非独立董事成员和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p>
<p>第七十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；（五）公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（六）股权激励计划和员工持股计划；（七）发行上市或者定向发行股票；（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东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>第七十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；（五）公司在连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（六）股权激励计划和员工持股计划；（七）发行上市或者定向发行股票；（八）董事会中独立董事成员的任免及其报酬和支付方法；（九）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东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>第七十六条第三款 公司董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>	<p>第七十六条第三款 公司董事会、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。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>

<p>第九十八条 公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东会选举产生。</p>	<p>第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，包括独立董事两名，由股东会选举产生。</p>
<p>第一百五十五条第一款第(二)项 本章程第一百四十四条规定的信息披露内容；</p>	<p>第一百五十五条第一款第(二)项 本章程规定的信息披露内容；</p>
<p>第一百七十七条第二款 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百七十七条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>	<p>第一百八十一条第二款 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>

(二) 新增条款内容

第四十六条第二款 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的两日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第一百一十八条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百一十九条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

- (一) 在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
- (二) 直接或间接持有公司百分之一以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- (三) 在直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十九条规定，与挂牌公司不构成关联关系的企业。

第一百二十条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）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的其他条件。

第一百二十一条 独立董事行使下列特别职权：

（一）需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东会会议；

（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

（五）提议召开董事会；

(六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(七) 在股东会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。

独立董事行使前款第（一）项至第（六）项所列职权的，应当取得全体独立董事过半数同意。

注：新增条款后，其他条款号进行了相应调整。

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

1、公司就股权激励实施定向回购股份并就回购股份进行注销暨减少注册资本处理将导致公司注册资本和股份总数的变更，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，修订《公司章程》的相关条款；

2、为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司拟设立两名独立董事。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对应修订《公司章程》的相关条款。

三、备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月13日