

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2022-036

**成都新易盛通信技术股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》及相关制度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、修改原因及依据**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，现对《公司章程》和相关制度进行了系统化的梳理与修订。

**二、《公司章程》修订情况**

《公司章程》相关条款及具体修订内容如下：

序号	原条款内容	现修订为
1	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关法律法规的规定成立的股份	<b>第二条</b> 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关法律法规的规定成立的股份有

	有限公司。	有限公司。 公司以整体变更发起方式设立；在成都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：91510100674300237M。
2	<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（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；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份</p>	<p><b>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：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（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；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
3	<p><b>第二十八条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者</p>

	<p>所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<b>购入包销</b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</b></p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p> <p>公司董事会不按照<b>本条第一款</b>规定执行的，股东有权要求董事会 在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条第一款</b>的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
4	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十三）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十三）审议批准本章程规定的<b>应由股东大会审议的</b>担保事项；</p> <p>.....</p>

	<p>(十六) 审议股权激励计划； .....</p>	<p>(十六) 审议股权激励计划和 员工持股计划； .....</p>
5	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 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的 30%；</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七) 深圳证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>(五) 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的 30%；</p> <p>(六) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联方(不含公司及公司控股子公司)提供的担保；</p> <p>(八) 深圳证券交易所或者本章程规定的其他须在董事会审议</p>

<p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议本条第一款第（四）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。</p> <p>本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；所称“公司及控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。</p>	<p><b>通过后提交股东大会审议的担保情形。</b></p> <p><b>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</b>股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过；其中股东大会审议本条第一款第（五）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。</p> <p><b>上述所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。</b></p> <p><b>公司对外担保的单项担保金额及累计余额未达到本条第一款所述标准的，须经董事会审议通过。</b></p> <p><b>公司为全资子公司提供担保，</b></p>
---	--

		或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第一至第四项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
6	<p><b>第五十一条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向中国证监会四川监管局和深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会四川监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十一条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>监事会或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>
7	<p><b>第五十二条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第五十二条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。<b>董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</b></p>
8	<p><b>第五十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>……</p> <p>（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p>	<p><b>第五十七条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>……</p> <p>（五）会务常设联系人的姓名、电话号码。</p>

	<p>.....</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>.....</p> <p>股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
9	<p><b>第七十六条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p><b>第七十六条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>
10	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散、清算、变更公司形式；</p>	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算、变更公司形式；</p>

	.....	.....
11	<p><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>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。公司股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票表决权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。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。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
12	<b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会	<b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会

	<p>会决议。</p> <p>股东大会选举二名及以上董事或者监事时实行累积投票制度。前述累积投票制是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东大会作出通过选举决议次日起计算。</p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>会决议。</p> <p><b>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。</b></p> <p>前述累积投票制是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。获选董事、监事分别按应选董事、监事人数依次以得票较高者确定。股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间自股东大会作出通过选举决议次日起计算。</p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p> <p>董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
13	<p><b>第八十六条</b> 股东大会审议提案时，不对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p> <p>同一表决权只能选择现场或</p>	<p><b>第八十六条</b> 股东大会审议提案时，不对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p> <p>同一表决权只能选择现场、<b>网络</b>或其他表决方式中的一种。同一</p>

	其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
14	<p><b>第八十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>关联</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p>
15	<p><b>第九十四条</b> 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。</p> <p>有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十四条</b> 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。</p> <p>有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会<b>采取</b>证券市场禁入<b>措施</b>，期限未满的；</p> <p>.....</p>
16	<p><b>第一百零二条</b> 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定履行职责。</p>	<p><b>第一百零二条</b> 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定履行职责。</p>

<p>.....</p> <p>下列人员不得担任独立董事：</p> <p>.....</p> <p>（七）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；</p> <p>（八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；</p> <p>（九）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；</p> <p>（十）最近三年内受到中国证监会处罚的；</p> <p>（十一）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；</p> <p>（十二）法律、行政法规、规范性文件、部门规章、本章程、中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。</p> <p>前款第（一）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；前款第（一）项所称主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。</p>	<p>.....</p> <p>下列人员不得担任独立董事：</p> <p>.....</p> <p>（七）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；</p> <p><b>（八）属于《公司法》规定不得担任董事的情形的；</b></p> <p>（九）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；</p> <p>（十）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，<b>期限尚未届满的；</b></p> <p>（十一）最近三年内<b>因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；</b></p> <p>（十二）<b>因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；</b></p> <p>（十三）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；</p> <p><b>（十四）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；</b></p> <p>（十五）法律、行政法规、规范性文件、部门规章、本章程、中国证监会及深圳证券交易所认定</p>
--	--

		<p>的其他情形。</p> <p><b>前款所称</b>直系亲属是指配偶、父母、子女等；<b>前款所称</b>主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等，<b>前款所称“重大业务往来”</b>是指根据深圳证券交易所其他相关规定或者公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事项；<b>前款所称“任职”</b>是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。</p>
17	<p><b>第一百零六条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司融资、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>（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及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零六条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司融资、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、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）<b>决定</b>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖励事项</b>；根据总经理的提名，<b>决定</b>聘任或者解聘公司副总经理、<b>财务总监</b>等高级管理人员，并决定其报酬事</p>

		项和奖惩事项； .....
18	<p><b>第一百五十二条</b> 公司的高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发水。</p>
19	<p><b>第一百五十八条</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。</p>	<p><b>第一百五十八条</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。</p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
20	<p><b>第一百五十九条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p><b>第一百五十九条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，<b>办理信息披露事务等事宜。</b></p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
21	<p><b>第一百六十条</b> 董事会秘书</p>	<p><b>第一百六十条</b> 董事会秘书</p>

<p>应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的；</p> <p>（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（四）公司现任监事；</p> <p>（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p> <p>拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险：</p> <p>（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。</p> <p>董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证券交</p>	<p>应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。</p> <p><b>董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。</b></p> <p>具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（一）《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；</p> <p>（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（五）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（六）公司现任监事；</p> <p>（七）深圳证券交易所认定不</p>
---	---

	<p>易所认可的董事会秘书资格证书。</p>	<p>适合担任董事会秘书的其他情形。</p> <p>拟聘任董事会秘书<b>因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的</b>，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。</p> <p>董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。</p>
22	<p><b>第一百六十四条</b> 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。</p> <p>本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p>董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事<b>应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。</b></p> <p>公司董事、高级管理人员及其配偶、直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>
23	<p><b>第一百六十八条</b> 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事应当</p>	<p><b>第一百六十八条</b> 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事应当</p>

	保证公司披露的信息真实、准确、完整。	保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
24	<p><b>第一百七十四条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百七十四条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（七）<b>依照《公司法》的规定</b>，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>
25	<p><b>第一百八十条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制并向中国证监会四川监管局和深圳证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会四川监管局和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会四川监管局和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述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。</p>	<p><b>第一百八十条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内编制并向<b>中国证监会</b>和深圳证券交易所报送<b>并披露年度报告</b>，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送<b>并披露中期报告</b>。</p> <p>上述<b>年度报告、中期报告</b>按照有关法律、行政法规、<b>中国证监会及证券交易所</b>的规定进行编制。</p>
26	<p><b>第一百八十八条</b> 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咨询服务</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 公司聘用符合<b>《证券法》</b>规定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咨询服务等业务，聘期</p>

	等业务，聘期1年，可以续聘。	1年，可以续聘。
27	<p><b>第一百九十八条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真或电子邮件方式送出的，以该传真或电子邮件进入被送达人指定接收系统的日期为送达日期。公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百九十八条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真或电子邮件方式送出的，以该传真或电子邮件进入被送达人指定接收系统的日期为送达日期；<b>公司通知以公告方式送出的，以第一次公告刊登日为送达日期。</b>公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p> <p>.....</p>
28	<p><b>第二百零七条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>.....</p>	<p><b>第二百零七条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）<b>本章程规定的营业期限届满或者</b>本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>.....</p>
29	无	<p><b>【新增条款】第二百零八条</b> 公司有本章程第二百零七条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>

30	<p><b>第二百零八条</b> 公司因前条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p><b>第二百零九条</b> 公司因本章程第二百零七条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
----	--	---

注：（1）上述“.....”为章程文件所有，本次不涉及修订而省略披露的内容。（2）由于条款的新增或删减，《公司章程》的条款序号及交叉引用的条款序号已作相应调整。

### 三、本次修订相关制度明细

序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《董事会秘书工作细则》	否
5	《独立董事工作细则》	是
6	《内部审计制度》	否
7	《信息披露事务管理制度》	否
8	《投资者关系管理制度》	否
9	《关联交易管理制度》	是
10	《募集资金管理制度》	是
11	《融资与对外担保管理制度》	是
12	《分子公司管理制度》	否
13	《内幕信息知情人登记制度》	否

本次修订后的《公司章程》和部分制度尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》及相关制度具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的,敬请投资者注意查阅。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议;
- 2、第四届监事会第八次会议决议
- 3、修订后的公司相关制度;
- 4、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日