

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-039

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2022年4月23日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、新增条款

新增位置	新增条款
原公司章程第一条后增加条款	第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党的组织的工作经费。
原公司章程第一百〇五条后增加条款	第一百〇六条 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党支部的意见。
原公司章程第七章后增加章节条款	第八章 党支部 第一百四十七条 公司设立党支部。党支部设支部书记1名，其他支部成员若干名。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。同时，公司按照规定设立纪律检查委员。 第一百四十八条 公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及集团公司和上级党组织有关重要工作部署。

	<p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党支部向董事会、总经理推荐提名人选，或者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集研究提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略。</p> <p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、修订条款

	修改前	修改后
第一条	<p>为维护厦门唯科模塑科技股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市规则规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和其他有关法律、法规、规范性文件规定，制定本章程。</p>	<p>为维护厦门唯科模塑科技股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市规则规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关法律、法规、规范性文件规定，制定本章程。</p>

除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2022年4月26日