

彩讯科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册地址并修改公司章程的议案》。根据相关法律法规，并结合公司业务发展的需要，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第四条 公司注册名称：彩讯科技股份有限公司（RichinfoTechnologyCo.,Ltd.） 公司住所：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元。</p>	<p>第四条 公司注册名称：彩讯科技股份有限公司（RichinfoTechnologyCo.,Ltd.） 公司住所：深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科创中心31层。</p>
<p>第十二条 公司的经营范围为：……。具体经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围为：……；经营性互联网文化活动、网络音乐。具体经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>
<p>第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、规范性文件和本章程的规定，收购本公司的股份： ……</p>	<p>第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、规范性文件和本章程的规定，收购本公司的股份： …… 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，公司控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或为会议通知中公告的会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或为会议通知中公告的会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大</p>

	<p>会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； 公司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以及表决程序。股东大会网络或其他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>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； 公司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以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，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>第八十三条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、监事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事（含独立董事）、非职工代表监事进行表决时，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>第八十三条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、监事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事（含独立董事）、非职工代表监事进行表决时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>
<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。</p>
<p>第一百〇八条 董事会行使下列职权：</p>	<p>第一百〇八条 董事会行使下列职权： 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事</p>

	<p>会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十八条 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。</p>

除上述条款进行修改以外，无其他内容修改，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司
 董事会
 2020年4月16日