

北京铜牛信息科技股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告

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

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

公司于2023年7月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署项目入园协议的议案》，根据《项目入园协议书》，公司拟将注册地址予以变更。

二、《公司章程》修订情况

为规范运作，进一步完善党的建设，公司结合实际情况，对公司现行的《公司章程》中相应条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党党章》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公	第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代企业制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

<p>司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>根据《中国共产党党章》、《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》)和其他有关规定,制订本章程。</p> <p>公司章程系规范公司组织与行为的法律文件,对于出资人、公司、党支部委员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。</p>
<p>第五条 公司住所:北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦。</p>	<p>第五条 公司住所:北京市密云区经济开发区科技路 31 号院-2。</p>
<p>第十三条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,配备党务工作人员,保障党组织的工作经费,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件,党组织在公司发挥政治核心作用。</p>	<p>第十三条 根据《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,开展党的活动。</p> <p>公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从管理费中列支。</p>
	<p>新增</p> <p>第十四条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司为工会住址提供必要的活动条件。</p>
	<p>新增</p> <p>第九十八条 公司设立中国共产党北京铜牛信息科技股份有限公司支部委员会(简称铜牛信息党支部)。坚持和完善“双向进入、交叉任职”</p>

	<p>领导体制。对于符合条件的党支部委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委员会。党支部书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。确因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据企业实际，党支部书记可以由党员总经理担任，也可以单独配备。</p> <p>公司党支部的书记、副书记、委员的职数按北京铜牛集团有限公司党委批复设置，经选举产生。上级党委认为有必要时，可以任命党支部书记、副书记。</p>
	<p>新增</p> <p>第九十九条 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。</p> <p>（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分</p>

	<p>发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（六）实事求是党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
	<p>新增</p> <p>第一百条 公司党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经过党支部研究讨论后，再由董事会或者经理层做出决定，公司党支部应当制定前置研究讨论的事项清单，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。</p> <p>研究讨论的事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；</p> <p>（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；</p> <p>（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p>

	<p>(四)企业组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改;</p> <p>(五)涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项;</p> <p>(六)其他应当由党支部研究讨论的重要事项。</p>
	<p>新增</p> <p>第一百零一条 公司党支部应当按照干部管理权限,规范干部选拔任用程序,落实对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的要求,做好选配企业领导人员工作,加大优秀年轻领导人员培养选拔力度,加强企业领导人员管理监督,保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。实施人才强企战略,健全人才培养、引进、使用机制,重点做好企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才以及特殊领域紧缺人才工作,激发和保护企业家精神,营造鼓励创新创业的良好环境。</p>
	<p>新增</p> <p>第一百零二条 健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,探索职工参与管理的有效方式,推进厂务公开、业务公开,保障职工知情权、参与权、表达权、监督权,维护职工合法权益。重大决策应当听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审</p>

	议。坚持和完善职工董事制度、职工监事制度，保证职工代表有序参与公司治理。
--	--------------------------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。

三、备查文件

- (一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- (二)《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月28日