

崇达技术股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《崇达技术股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。

一、本次公司治理制度修订情况

本次修订的制度具体如下表所示：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》（2023年10月）	是
2	《独立董事工作条例》（2023年10月）	是
3	《关联交易管理制度》（2023年10月）	是
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年10月）	否
5	《董事会审计委员会议事规则》（2023年10月）	否
6	《董事会提名委员会议事规则》（2023年10月）	否
7	《董事会战略委员会议事规则》（2023年10月）	否

上述制度中第1-3项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、修改《公司章程》部分内容情况

公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算或</p>

原条款	修订后条款
<p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更;</p> <p>(七) 因第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份;</p> <p>(八) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大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>者变更公司形式;</p> <p>(三)本章程的修改(包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则);</p> <p>(四) 分拆所属子公司上市;</p> <p>(五)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;</p> <p>(六) 股权激励计划;</p> <p>(七) 对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更;</p> <p>(八) 因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份;</p> <p>(九) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大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>前款第(四)项除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外,还应当经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第一百零七条董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>.....</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。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>第一百零七条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>.....</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。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,其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。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>

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化(变更内容为表粗黑体字)。

公司提请股东大会授权经营管理层全权负责向有关登记机关办理变更登记、

备案登记等所有相关手续,并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议;
- 2、《公司章程》(2023年10月);
- 3、《独立董事工作条例》(2023年10月);
- 4、《关联交易管理制度》(2023年10月);
- 5、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2023年10月);
- 6、《董事会审计委员会议事规则》(2023年10月);
- 7、《董事会提名委员会议事规则》(2023年10月);
- 8、《董事会战略委员会议事规则》(2023年10月)。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日