

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

陕西识代运筹信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

陕西识代运筹信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十一条：	第十一条：

<p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、技术总监、财务总监、产品总监、商务总监等。</p>	<p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、技术负责人、财务负责人、产品负责人等。</p>
<p>第一百〇六条（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、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p>	<p>第一百〇六条（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，聘任或者解聘公司财务负责人、技术负责人、产品负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p>
<p>第一百二十四条： 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设技术总监 1 名，财务总监 1 名，产品总监 1 名，商务总监 1 名，经总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名，经董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。 公司总经理、董事会秘书、技术总监、财务总监、产品总监、</p>	<p>第一百二十四条： 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设技术负责人 1 名，财务负责人 1 名，产品负责人 1 名，经总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名，经董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。 公司总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人、产品</p>

商务总监为公司高级管理人员。

负责人为公司高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》，属于进一步完善《公司章程》内容，符合公司经营发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日