

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：中泰证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

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

山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限公司等相关规定，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
第五条 公司注册资本为人民币 3000.012 万元，已全部缴清。	第五条 公司注册资本为人民币 32,777,897 元，已全部缴清。
第十七条 公司总股数为 3000.012 万股。	第十七条 公司总股数为 32,777,897 股。
第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本；	第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本；

<p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 发行公司债券；</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资产总额 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 本章程的修改；</p> <p>(七) 本章程规定和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>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 发行公司债券；</p> <p>(四) 股权激励计划；</p> <p>(五) 本章程的修改；</p> <p>(六) 公司在全国中小股份转让系统摘牌事项；</p> <p>(七) 本章程规定和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>第一百零五条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限如下：</p> <p>(一) 董事会有权审议一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资、资产抵押或质押、银行贷款；</p> <p>(二) 董事会有权审批一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产 10%的委托理财；</p> <p>(三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计的总资产 30%的事项。</p> <p>(四) 公司与关联自然人发生的交易金额 30 万元以上的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易，除股东大会有权审批的外，董事会</p>	<p>第一百零五条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限如下：</p> <p>(一) 董事会有权审议对外投资、资产抵押或质押、银行贷款事项，在一年内各项发生额一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产的 50%的对外投资、资产抵押或质押、银行贷款；</p> <p>(二) 董事会有权审批一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产 10%的委托理财；</p> <p>(三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计的总资产 30%的事项。</p> <p>(四) 董事会有权审议单笔交易发生额 1000 万以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以下的偶发性关联交易。</p>

<p>有权审批。</p> <p>（五）董事会有权批准单项金额不超过最近一期经审计的公司净资产 10%的为第三方提供担保（公司对外担保须要求对方提供反担保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）。</p> <p>（六）公司全资投资或控股收购民办非企业单位，如能够取得该单位实际控制权，视同子公司对待。公司与其发生的业务、资金往来，属于日常关联交易。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。</p>	<p>（五）董事会有权批准单项金额不超过最近一期经审计的公司净资产 10%的为第三方提供担保（公司对外担保须要求对方提供反担保，同时董事会应对被担保方的资格进行审查）。</p> <p>（六）公司全资投资或控股收购民办非企业单位，如能够取得该单位实际控制权，视同子公司对待。公司与其发生的业务、资金往来，属于日常关联交易。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：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

本次章程修订符合公司经营发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日