

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：上海证券

## 北京确安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

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

### 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
<p>第三条 公司名称：北京确安科技股份有限公司</p> <p>公司住所：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼二层 202 区。</p> <p>公司注册资本为人民币：4074 万元。</p>	<p>第三条 公司名称：北京确安科技股份有限公司。</p> <p>第四条 公司住所：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼二层 202 区。</p> <p>第五条 公司注册资本为人民币：4074 万元。</p>
-	目录增加一章，作为第十一章：党支部
-	增加一条，作为第九条：根据《中国共产党

	<p>章程》规定设立中国共产党的组织，在本单位是教育管理党员、团结凝聚职工群众的直接主体，发挥政治引领作用。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的专职党务人员，保障党组织的工作经费。</p>
-	<p>增加一章，作为第十一章 党支部</p> <p>第一百五十四条 根据党章规定和工作需要，北京确安科技股份有限公司拟成立确安科技党支部委员会，支部委员会设立纪律检查委员。</p> <p>第一百五十五条 确安党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督当合国家方针政策在公司的贯彻执行，宣传贯彻落实党中央、国务院重大战略决策；国资委党委和集团公司党组、华大半导体党委等上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>(二) 围绕中心开展工作，参与重大问题决策，支持和协助行政负责人履职行权，团结、组织职工群众努力完成本单位所担负的任务。</p> <p>(三) 对党员进行教育、管理、监督和服务。严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。</p> <p>(四) 发现、培养和推荐优秀人才，对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好人才举荐和发展党员工作。</p> <p>(五) 负责本单位思想政治、精神文明和企业文化建设工作。</p>

	<p>(六) 领导本单位工会、共青团等群团组织，组织职工群众依法参与民主决策、民主管理、民主监督，保障职工群众合法利益。</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

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，有利于企业党建工作的开展与完善，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《北京确安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日