

证券代码:603516

证券简称:淳中科技

公告编号: 2021-070

债券代码:113594

债券简称:淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年8月19日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司就《公司章程》中的经营范围和董事会人数作如下修改：

#### 一、修改《公司章程》

根据《上市公司章程指引(2019年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更的相关手续。具体内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子产品的生产、组装（只限分公司经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； <b>生产计算机、软件及辅助设备、通信设备；销售计算机、软件及辅助设备、通信设备；集成电路设计；产品设计；</b> 货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。	主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，并可根据公司实际需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。	第一百〇九条 <b>董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。</b> 董事会设董事长 1 人，并可根据公司实际需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

## 二、修改《董事会议事规则》

修订前	修订后
第十条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，并可根据公司实际需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。	第十条 <b>公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。</b> 董事会设董事长 1 人，并可根据公司实际需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日