

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2024-038

北京宝兰德软件股份有限公司关于修订《公司章程》、修订并制定部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》,同意公司根据有关法律法规及规范性文件最新修订和更新情况,结合公司实际情况对《公司章程》及部分管理制度进行制定及修订,具体情况如下:
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构,董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》进行了修订。主要内容修订如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). The table lists 21 items of amendments to the company's articles of association and internal control systems, detailing changes to capital structure, share repurchase, director election, and dividend policies.

除上表所列条款修订外,《公司章程》中的阿拉伯数字统一调整为中文文字。除上述修订外,《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次《公司章程》修订事项尚需经公司股东大会审议通过,公司董事会同意本次《公司章程》修订事项,并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述修订事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程有明确规定由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
修订后的《公司章程》全文已于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
二、公司部分管理制度制定及修订情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司制定了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》。
为进一步完善公司治理结构,董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会工作规程》《独立董事年报工作制度》等有关制度进行了修订,部分制度内容详见公司向信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2024年4月27日