

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-026 珠海博杰电子股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会事规则(草案)的议案》《关于修订董事会议事规则(草案)的议案》《关于修订信息披露管理制度(草案)的议案》《关于修订募集资金使用管理办法(草案)的议案》《关于修订审计委员会事规则的议案》,其中《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会事规则(草案)的议案》《关于修订董事会议事规则(草案)的议案》《关于修订募集资金使用管理办法(草案)的议案》尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下:

一、《公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 条款 (Clause), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's articles of association, including provisions on shareholding, shareholder meetings, and board operations.

二、《股东大会事规则》修订对照表

Table with 3 columns: 条款 (Clause), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's general meeting rules, including provisions on meeting procedures and shareholder participation.

三、《董事会议事规则》修订对照表

Table with 3 columns: 条款 (Clause), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's board of directors meeting rules, including provisions on board composition and decision-making.

Table with 3 columns: 条款 (Clause), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's disclosure management system, including provisions on information disclosure procedures and responsibilities.

四、《信息披露管理制度》修订对照表

Table with 3 columns: 条款 (Clause), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). Contains detailed changes to the company's disclosure management system, including provisions on information disclosure procedures and responsibilities.