

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-058

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定部分公司治理制度的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及关于修订及制定公司若干治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会行使并委托监事会履行；《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关制度将相应废止，并对公司章程等所列的相关条款作相应修订或调整；

修订前

修订后

章程草案所有“股东大会”

全部修订为“股东会”

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事在就任之日起一年内，应向公司书面报告其履行职责的情况。

新旧

第八条 法定代表人由公司董事长担任，由董事长授权的董事在就任之日起一年内，应向公司书面报告其履行职责的情况。

第八条 法定代表人由公司董事长以书面形式任命，该法律后果由公司董事长以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 各项业务由总经理负责，总务部以辞职书的形式向总经理汇报，财务总监、监事长、董事会秘书由总经理提名，由总经理聘任或解聘。

第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司实行民主集中制，实行公开、公平、公正的原则，同类型的事项实行同类型的表决权。

第八条 上市公司应当建立健全公司治理机制，完善公司治理结构，提高公司治理水平，保护中小股东合法权益。

第八条 第七条 公司的经营方针和投资计划，由董事会制定，报股东大会批准；重大投资项目应当报股东大会批准。

第八条 第八条 公司的利润分配政策，由董事会制定，报股东大会批准。

第八条 第九条 公司的内部管理机构设置及其职权，由董事会根据总经理的提名，决定聘任或解聘。

第八条 第十条 公司的财务预算方案、决算方案，由董事会根据总经理的提名，决定聘任或解聘。

第八条 第十一条 公司的税后利润，在弥补亏损和提取法定公积金后，剩余部分，按照股东持有的股份比例分配。

第八条 第十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转增股本。

第八条 第十三条 公司的公积金不得用于弥补公司的亏损。

第八条 第十四条 公司的公积金转为股本时，所留存的公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

第八条 第十五条 公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，由股东大会作出决议。

第八条 第十六条 公司章程的修改，由股东大会作出决议。

第八条 第十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第二十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第三十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第四十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第五十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第六十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第七十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第八十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第九十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百零九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十六条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十七条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十八条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百一十九条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百二十条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百二十一条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百二十二条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百二十三条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百二十四条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。

第八条 第一百二十五条 公司章程由股东大会通过后，报经主管机关核准后生效。