

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-037

北京市博汇科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记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。

北京博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博汇”)于2025年10月22日召开第四届董事会第十九次会议暨第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(以下简称“公告”),公告内容如下:

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于新配套制度规则实施相关过渡期安排(《上市公司章程指引》中“上市公司章程指引”中“上市公司章程指引”)等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司取消监事会,由公司董事会行使原《公司章程》规定的监事会的职权,同时,《公司章程》中涉及监事会的条款不再适用,并对《北京市博汇科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等相关条款作相应修订。

在股东大会审议通过取消监事会的事项前,公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》第二十条等相关规定的要求履行职务。

二、《公司章程》的修订情况

为全面落实新《公司法》相关要求及规范性文件要求,进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

原条款内容	修订后条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)和其他有关规定,制订《北京市博汇科技股份有限公司章程》。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)和其他有关规定,制订《北京市博汇科技股份有限公司章程》。

原条款内容	修订后条款内容
第八条 经股东大会授权,由董事会行使下列职权:	第八条 经股东大会授权,由董事会行使下列职权:

原条款内容	修订后条款内容
第九条 股东大会授权董事会行使下列职权:	第九条 股东大会授权董事会行使下列职权:

原条款内容	修订后条款内容
第十条 公司董事会行使下列职权:	第十条 公司董事会行使下列职权:

原条款内容	修订后条款内容
第十一条 本章程所称高级管理人员是指:	第十一条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十二条 本章程所称董事是指:	第十二条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十三条 本章程所称监事是指:	第十三条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十四条 本章程所称股东大会是指:	第十四条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十五条 本章程所称董事会是指:	第十五条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十六条 本章程所称监事会是指:	第十六条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十七条 本章程所称高级管理人员是指:	第十七条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十八条 本章程所称董事是指:	第十八条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第十九条 本章程所称监事是指:	第十九条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十条 本章程所称股东大会是指:	第二十条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十一条 本章程所称董事会是指:	第二十一条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十二条 本章程所称监事会是指:	第二十二条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十三条 本章程所称高级管理人员是指:	第二十三条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十四条 本章程所称董事是指:	第二十四条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十五条 本章程所称监事是指:	第二十五条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十六条 本章程所称股东大会是指:	第二十六条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十七条 本章程所称董事会是指:	第二十七条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十八条 本章程所称监事会是指:	第二十八条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第二十九条 本章程所称高级管理人员是指:	第二十九条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十条 本章程所称董事是指:	第三十条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十一条 本章程所称监事是指:	第三十一条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十二条 本章程所称股东大会是指:	第三十二条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十三条 本章程所称董事会是指:	第三十三条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十四条 本章程所称监事会是指:	第三十四条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十五条 本章程所称高级管理人员是指:	第三十五条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十六条 本章程所称董事是指:	第三十六条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十七条 本章程所称监事是指:	第三十七条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十八条 本章程所称股东大会是指:	第三十八条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第三十九条 本章程所称董事会是指:	第三十九条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十条 本章程所称监事会是指:	第四十条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十一条 本章程所称高级管理人员是指:	第四十一条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十二条 本章程所称董事是指:	第四十二条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十三条 本章程所称监事是指:	第四十三条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十四条 本章程所称股东大会是指:	第四十四条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十五条 本章程所称董事会是指:	第四十五条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十六条 本章程所称监事会是指:	第四十六条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十七条 本章程所称高级管理人员是指:	第四十七条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十八条 本章程所称董事是指:	第四十八条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第四十九条 本章程所称监事是指:	第四十九条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十条 本章程所称股东大会是指:	第五十条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十一条 本章程所称董事会是指:	第五十一条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十二条 本章程所称监事会是指:	第五十二条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十三条 本章程所称高级管理人员是指:	第五十三条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十四条 本章程所称董事是指:	第五十四条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十五条 本章程所称监事是指:	第五十五条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十六条 本章程所称股东大会是指:	第五十六条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十七条 本章程所称董事会是指:	第五十七条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十八条 本章程所称监事会是指:	第五十八条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第五十九条 本章程所称高级管理人员是指:	第五十九条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十条 本章程所称董事是指:	第六十条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十一条 本章程所称监事是指:	第六十一条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十二条 本章程所称股东大会是指:	第六十二条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十三条 本章程所称董事会是指:	第六十三条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十四条 本章程所称监事会是指:	第六十四条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十五条 本章程所称高级管理人员是指:	第六十五条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十六条 本章程所称董事是指:	第六十六条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十七条 本章程所称监事是指:	第六十七条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十八条 本章程所称股东大会是指:	第六十八条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第六十九条 本章程所称董事会是指:	第六十九条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十条 本章程所称监事会是指:	第七十条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十一条 本章程所称高级管理人员是指:	第七十一条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十二条 本章程所称董事是指:	第七十二条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十三条 本章程所称监事是指:	第七十三条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十四条 本章程所称股东大会是指:	第七十四条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十五条 本章程所称董事会是指:	第七十五条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十六条 本章程所称监事会是指:	第七十六条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十七条 本章程所称高级管理人员是指:	第七十七条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十八条 本章程所称董事是指:	第七十八条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第七十九条 本章程所称监事是指:	第七十九条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十条 本章程所称股东大会是指:	第八十条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十一条 本章程所称董事会是指:	第八十一条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十二条 本章程所称监事会是指:	第八十二条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十三条 本章程所称高级管理人员是指:	第八十三条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十四条 本章程所称董事是指:	第八十四条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十五条 本章程所称监事是指:	第八十五条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十六条 本章程所称股东大会是指:	第八十六条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十七条 本章程所称董事会是指:	第八十七条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十八条 本章程所称监事会是指:	第八十八条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第八十九条 本章程所称高级管理人员是指:	第八十九条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十条 本章程所称董事是指:	第九十条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十一条 本章程所称监事是指:	第九十一条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十二条 本章程所称股东大会是指:	第九十二条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十三条 本章程所称董事会是指:	第九十三条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十四条 本章程所称监事会是指:	第九十四条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十五条 本章程所称高级管理人员是指:	第九十五条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十六条 本章程所称董事是指:	第九十六条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十七条 本章程所称监事是指:	第九十七条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十八条 本章程所称股东大会是指:	第九十八条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第九十九条 本章程所称董事会是指:	第九十九条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百条 本章程所称监事会是指:	第一百条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零一条 本章程所称高级管理人员是指:	第一百零一条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零二条 本章程所称董事是指:	第一百零二条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零三条 本章程所称监事是指:	第一百零三条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零四条 本章程所称股东大会是指:	第一百零四条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零五条 本章程所称董事会是指:	第一百零五条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零六条 本章程所称监事会是指:	第一百零六条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零七条 本章程所称高级管理人员是指:	第一百零七条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零八条 本章程所称董事是指:	第一百零八条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百零九条 本章程所称监事是指:	第一百零九条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十条 本章程所称股东大会是指:	第一百一十条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十一条 本章程所称董事会是指:	第一百一十一条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十二条 本章程所称监事会是指:	第一百一十二条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十三条 本章程所称高级管理人员是指:	第一百一十三条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十四条 本章程所称董事是指:	第一百一十四条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十五条 本章程所称监事是指:	第一百一十五条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十六条 本章程所称股东大会是指:	第一百一十六条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十七条 本章程所称董事会是指:	第一百一十七条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十八条 本章程所称监事会是指:	第一百一十八条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百一十九条 本章程所称高级管理人员是指:	第一百一十九条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十条 本章程所称董事是指:	第一百二十条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十一条 本章程所称监事是指:	第一百二十一条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十二条 本章程所称股东大会是指:	第一百二十二条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十三条 本章程所称董事会是指:	第一百二十三条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十四条 本章程所称监事会是指:	第一百二十四条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十五条 本章程所称高级管理人员是指:	第一百二十五条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十六条 本章程所称董事是指:	第一百二十六条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十七条 本章程所称监事是指:	第一百二十七条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十八条 本章程所称股东大会是指:	第一百二十八条 本章程所称股东大会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百二十九条 本章程所称董事会是指:	第一百二十九条 本章程所称董事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百三十条 本章程所称监事会是指:	第一百三十条 本章程所称监事会是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百三十一条 本章程所称高级管理人员是指:	第一百三十一条 本章程所称高级管理人员是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百三十二条 本章程所称董事是指:	第一百三十二条 本章程所称董事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百三十三条 本章程所称监事是指:	第一百三十三条 本章程所称监事是指:

原条款内容	修订后条款内容
第一百三十四条 本章程所称股东大会是指:	第一百三十四条 本章程所称股东大会是指: