证券代码:688369 证券简称: 致远互联 公告编号: 2025-055

北京致远互联软件股份有限公司关于 选举第四届董事会职工代表董事的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《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

板上市公司自律監管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京鼓远互联软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会换届选举工作。 公司于2025年11月34日召开了2025年第二次职工代表大会、经与会职工代表民主讨论与表决,一致同意选举彰璐先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

茲问處这年經過70年的公司第2回董事会第二日後董事代的月光別刊刊。 公司第四届董事会由子名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董 事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

彭璐先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于深圳云之家网络科技有限公司首席架构师、金蝶软件(中国)有限公司研究院副院长,2024年加入公司,现任公司首 度技术官 研发由心首度架构师

彭璐先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联 关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定不 得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,亦 不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号.2025-053

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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,内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、 监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议通知于2025年 11月20日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2023年11月24日通过现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持,本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,公司将取消监事会,不设监事,取消监事会主席职务,由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止,同时对《公司 章程》进行修订,本次调整符合法律、行政法规、规范性文件的规定,审议程序合法合规。

具体内容详则公司包目于上海证券交易所网站(www.secom.or) 披露的(北京致远互联软件股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分内部制度的公告》。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。 本事项尚需提交股东大会审议。

2025年11月25日

证券代码:688369 证券简称: 致远互联 公告编号: 2025-054

北京致远互联软件股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: 股东大会召开日期・2025年12月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东大会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间;2025年12月10日 14点00分

召开地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园0座一层多功能厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月10日 至2025年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券。转融通业务,约定期回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《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)等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	Streets An Ma	投票股东类型
	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案		V
2	关于修订公司部分内部制度的议案	V
	累积投票议案	
3.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
3.01	选举徐石先生为公司第四届董事会非独立董事	V
3.02 选举向奇汉先生为公司第四届董事会非独立董事		√
3.03	选举朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举王志成先生为公司第四届董事会独立董事	V
4.02	选举徐景峰先生为公司第四届董事会独立董事	V
4.03	选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事	V

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次 会议审议通过,详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

二、放水八云汉宗(正思) 事例 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以餐陆互联网投票平台(例址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

-) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(一) 现场出席会议的预约登记

符合出席会议要求的股东或股东代理人请于2025年12月8日16时之前将登记文件扫描件(详见 登记手续)发送至邮箱ir@seevon.com 进行预约登记.邮件中须注明股东联系人姓名,联系方式及注明 "股东大会"字样。公司不接受电话方式办理预约登记

现场登记时间;2025年12月8日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)现场登记地点;北京市海淀 区北坞村路甲25号静芯园M座公司会议室。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如 有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书 3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定

代表人身份证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法 定代表人身份证明原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、权

注:所有原件均需一份复印件。

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时

2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记,股东大会当日服从工作人员安排引导,配合

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有 效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或

-)出席会议者食宿及交通费由股东(股东代理人)自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东

股票账户卡或持股凭证原件,以便验证人场。 (三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座 邮编-100195

电话:010-88850901 邮箱·ir@seevon 联系人:赵晨希 特此公告。

六、其他事项

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025年11月25日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月10日召开的贵公司2025年第二

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人股东账户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议 案			
2	关于修订公司部分内部制度的议案			
序号	累积投票议案名称		投	票数
3.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案			
3.01	选举徐石先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.02	选举向奇汉先生为公司第四届董事会非独立董事			
3.03	选举朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事			
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案			
4.01	选举王志成先生为公司第四届董事会独立董事			
4.02	选举徐景峰先生为公司第四届董事会独立董事			
4.03	选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事			
釆扛	人 欠 夕 (羊 辛) .			

受托人身份证号: 季托人身份证号:

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

所件2:采用泵时架,则次针线及自己的总验过,14000。 附件2:采用泵时架票贴选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候

选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分

70、示例: 现,示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选。应选董事5名.董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

累积投票议案					
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	V	-	V	
4.02	例:赵××	V	-	√	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		√	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	√	
5.02	例:王××	V	-	V	
5.03	例:杨××	V	-	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例:黄××	V	-	√	

某投资者在股权登记日收费时持有该公司100股股票 采用累积投票制 他(她)在议案400"关目 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称		投票票数			
17-5		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2025-052

北京致远互联软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《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》等法律法规、规范性文件及《北京致远互联软件股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将具体情况

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人任职资格审查,公司董事会同意 提名徐石先生、向奇汉先生、朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名王志成先生、 徐昱峰先生、黎直前先生为公司第四届董事会独立董事候选人、其中王志成先生为会计专业人士。 志成先生、徐景峰先生、黎直前先生均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习。 上述董事候选人简历详贝附件。

上之里率6624人同///1-2021年。 根据相关规定、公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交

董事),独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非独立董事和处立董事经公司股东大会审让任意 董事),独立董事均采取累积投票制选举产生。上述非独立董事和处立董事经公司教况未会审过过 后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届 董事会董事自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述董事候洗人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不 在企公司法》(公司章和)等规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证券证券管理券员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在公司法》(公司章和)等规定的不得担任公司董事的情形;未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外、 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管 理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,第三届董事会仍按照《公司法》《公司章程》等 关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

、非独立董事候选人简历

徐石先生,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任四川石油管理局输出气管 理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理,现任北京致远互联软件股份有限公司 董事长兼总经理、北京致远盛泰科技发展有限公司执行董事、北京致远互联软件科技有限公司执行董 事,受运需中人资州/资州/安村技有限公司董事长。 截至目前,徐石先生为公司控股股东,实际控制人,直接特有公司份24,264,650股,占公司总股本

的21.06%,与公司其他特股5%以上股东,其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情况,亦不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 证券交易所悉,我的国农,外个定大自被,以行人,付管公公司法,从工得证券交易所件的权权票,上市观则。 等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。 向奇汉先生,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士。曾先后任重庆大学数学

系教师、金蝶软件(中国)有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁等, 现任北京教沅万群软件股份有限公司董事。副总经理。

· 截至目前,向奇汉先生直接持有公司服务。创造企理。 截至目前,向奇汉先生直接持有公司股份 82,695股. 与公司控股股东,实际控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在(公司 法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情况,亦不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。 朱岩先生,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾先后任中信集团中国东方租

赁有限公司业务员 深圳市农产品股份有限公司董事长助理等 和任深圳市运通资本投资管理有限公 司董事长、深圳市泰德供应链管理有限责任公司执行董事及总经理、北京致远互联软件股份有限公司

截至目前,朱岩先生通过深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 股份167,185股,占公司总股本的0.15%,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股东不 存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章 程》规定不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 的情况,亦不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 及规范性文件的规定的任职条件。 二、独立董事候选人简历

王志成先生,1974年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授,中国注册 会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勒华 水会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师、北京盈 建科软件股份有限公司独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事、北京西南交大盛阳科技 股份有限公司独立董事等,现任北京国家会计学院副教授、硕士生导师,同时担任中节能风力发电股 份有限公司(601016)独立董事、北方华创科技集团股份有限公司(002371)以及北京致远互联软件股 截至目前,王志成先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股

东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒的情况,亦不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 徐景峰先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学工学学士和理学学士,南

开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研究院讲师、副教授、副院长、北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家、中国保险学会理事、燕赵财产保险股份有限公司独立事、江苏 等立科技股份有限公司独立董事等。现任中央财会大学保险学院,中国精算研究院教授、博士生导师、中国精算师协会正会员,燕赵财产保险股份有限公司监事、中国大地财产保险股份有限公司独立董 事、泰康养老保险股份有限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事及北京致远互联软件 截至目前,徐景峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他持股5%以上股

戒的情况,亦不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法 规及规范性文件的规定的任职条件。 黎直前先生,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任曾任金蝶国际软 件集团财务部副总经理、阿里巴巴集团淘宝网财务总监、阿里巴巴集团移动事业群首席财务官、阿里

东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司

章程》规定不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所领

巴巴文化娱乐集团(筹)首席财务官等等,现任阿里巴巴集团灵犀互娱事业群联席总裁,深圳市华阳国 际工程设计股份有限公司(002949)独立董事及北京致远互联软件股份有限公司独立董事 截至目前,黎直前先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、公司其他持股5%以上股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司 章程》规定不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的外罚和证券交易所便 戒的情况,亦不是失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2025-051

规及规范性文件的规定的任职条件。

关于取消监事会、修订《公司章程》

北京致远互联软件股份有限公司

及其附件、修订及制定部分内部制度的公告 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 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开了第三届董事会第

二十二次会议, 审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议

案》《关于修订及制定公司部分内部制度的议案》,同日公司召开了第三届监事会第十九次会议,审议 通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》,相关情况如下:

、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步完善公司治理结构,更好的促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《关于新 《公司法》·配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指号)》(上市公司登东会规则)(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》等法律法规和规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司规政消监事会、不设监事、政治监查 主席职务,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、公司《监事会议事规则》相应废止;

ese com en)予以拡震 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代 表办理工商登记变更及章程备案等相关事宜。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核

对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》(董事会议事规则》进行修订。具体修订内容详见本公告 附件:《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站(www.

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第三届监事会及全体监事仍将严格按照法律

法规、规范性文件及《公司章程》的要求继续履行监事会职权。二、修订及制定部分内部制度的情况 为进一步促进公司规范运作。建立键全内部治理机制,公司根据《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》等法律法规、规范性文 件的相关规定,并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况,修订及制定部分内部制度,具体情况

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会 审议
1	独立董事议事规则		是
2	独立董事定期报告工作制度	修订	是
3	3 对外担保管理制度		是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	规范与关联方资金往来管理制度	修订	是
8	董事会审计委员会议事规则	修订	否
9	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
11	董事会战略委员会议事规则	修订	否
12	董事会提名委员会议事规则	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	董事、高级管理人员及核心技术人员特股及变动管理制度	修订	否
16	内募信息知情人管理制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	信息披露管理办法	修订	否
20	自愿信息披露管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
22	重大信息内部报告制度	修订	否
23	对外捐赠管理制度	修订	否
24	投资者关系管理制度	修订	否
25	媒体来访和投资者调研接待工作管理办法	修订	否
26	会计师事务所选聘制度	修订	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述拟修订及制定的制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,部分制度尚需提交

上述部分制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

十一条 本章程自生效之日起。即成为规范公司的组织与行 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力

本次对《公司章程》的修订,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会";整体删除原《公司章程》 中"监事"、"监事会"、"监事会会议决议"、"监事会主席"的表述,并那分修政为"审计委员会成员" 中"监事"、"监事会"、"监事会主席"的表述,并那分修政为"审计委员会成员" 计委员会"、"审计委员会召集人",在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因新增删除导

發原有条款序号和相关索引序号变化、及个别用词遣句变化或标点符号调整等不涉及实质性修订,也不再逐条列示;其他修订内容详见下表。除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。 一条 为维护北京效适互取软件股份有限公司(以下简称"公 第一条 为维护北京效适互取软件股份有限公司(以下简称")、股东和橡状人的合法皮盆、规范公司的组织和行为、根据司"、股东、即工和橡状人的合法皮盆、规范公司的组织和行为、根据司"、股东、即工和橡状人的合法皮盆、规范公司的组织和行为、根据司"、股东、即工和橡大、电力等。以下简称"征安战"的"人",这一个大人民共和原化中人民共和原公司》以"下简称"(证安战》)"、人士市公司章程指导及《上海民共和国证券法》(以下简称"征安战》)、人士市公司章程指等分人。 参交易所科创板股票上市规则的私体起注体、法规、规范性交(上海证券交易所科创板股票上市规则)和其他法律、法规、规范性交(上海证券交易所科创板股票上市规则)和其他法律、法规、规范性交(上海证券交易所科创板股票上市规则)和其他法律、法规、规律、制工、本规、统

第三条公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立 股份有限公司。 於自報公司。 於自報公司。 於可以北京致运動的軟件有限公司整体变更方式设立。在北京市 據底区市场监督管理局注册登记。旅榜基金換照。统一社会信息 代码为91110108737659338N,并依法从事经营活动。 專入条 董事长为公司的法定代表人解任的。公司将在法定代表人解任。 自起三十日內確定新的法定代表人解任。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果E 公司承受。公司承受。 人。 定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事员

司与股东,股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束/ 文件,对公司,股东、董师、高级管理人员具合法部约束力, 据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级 人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东,董事和高级管 人员 . 据本章相,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事 经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起 股东,董事,监事,总经理和其他高级管理人员 一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会书、副总经理、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。

十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为

信业多仅以增值也信业务经营许可证为他,销售计算机。数件 算机系统服务 电子产品销售;机械设备销售;非财估期助设备。电子产品明确设备。出租商业用房;货物进出口,投资、货物进出口,投水进出口。 进出口(全水低长自主选棒经等项目,开展经营运动依法制度被按注自工程发营活动许可则是,第一类地电 十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同种类 的每一股份应当具有同等权利。 欠发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同,任何 单位或者个人所认购的股份,每股应当至付相即价额。 事十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则、同类的 的每一股份具有同等权利。 司次发行的同类则股份,每股份发行条件和价格相同;认购人F 认购的股份,每股支付相同价额。

3十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值,面额股的每 金额为1元。

企业(有限合伙) 、三网络通信股 发起人名称/姓名 ²016 年 月26日 5,930,000 11.86% 净资产折影 3,750,000 7.50% 净资产折股 胡守云 1,255,000 2.51% 净资产折股 2,225,000 4.45% 净资产折股 陶维浩 1,605,000 3.21% 净贸厂 2013 , 折股 月26日 林丹 · 开秦祥云企业 里中心(有限合 1,090,000 2.18% 净资产 折股 1,000,000 2.00% 净资产折股 战都仁泰祥云企业 营理中心(有限合 840,000 1.68% 净资产折影 840,000 1.68% 净资 450,000 0.90% 净资户 折股 黄子茜 黄涌 500,000 文杰 250,000 0.50% 净资产折股 刘古泉 750,000 1.50% 净资产 折股

第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要,依据法律,法规、规范性 文件的规定, 经股东大会为附作出决议,可以采用下列方式增加 资本。(一)公开发市股份; (二)非公开发产股份。 (三)神政者极齐派送红股;	

李兴旺

合计

(四)以公积金转增股本 (五)法律、行政法规及中国证监全和s

(二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式、或者法律、行效法规律中国证益会认可的其他方式进行。 项型分份的。应当经股东会决议;公司因本章租第二十五条 可股份的。应当经股东会决议;公司因本章租第二十五条 少功,第亿万顷。据个人项规定的情形收购本公司股份的。应 签二分之二以上董事出席的董事会会议决议。 司依跟本章租第一十五条规定设算本公司股份后。属于第(一 二十二条 公司四本乘程第一十一条第1一)坝、坝、山坝、坝 情形坡即本公司及价的。应当经数大会类似、公司因本载计 二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项联定的情形收购本 司校的取金等之分之以上该事用出密的董事会议政议、 司依原本章程第二十二条规定收购本公司股份后。属于第(二)项、第(四 情形的。应当性处于包括(101年)前,第(四)页、河、第(四) 情形的。应当在6个月内转让被者注销。属于第(二)项、第(四) "水(土)"可能等2000。从司令上经验的太公司股份的采掘时式。 二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 交所上市交易之日起1年内不得转让,公司股东自愿承诺锁。 其所持股份的,锁定期内不得转让其所持公司股份。 可董事,高级管理人员应当询公司申报所持有的本公司的股份 十六条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年以 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在 所上市交易,已由1年内不得转让、公司股本自愿无常能运 特股份的,额定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、 其变动情况,在做任时确定的任职期间每年转让的股份不得 其所持有本公司同一类别股份总数的25%,所持本公司股份 司股票上市交易之日起1年内不得转记。上述人员离职后当 内,不得转让其所持有的本公司股份。 三十条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上 东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性面的证券在 后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得败 本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券 。司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会 内执行。公司董事会来在上注期限内执行的。股东有权为了公 在 30 日均执行。公司董事杂本在上注期限内执行的。股东有权 为 可均利益以且已的名义复随的人足进度提出诉讼。 司董事会不按照第一款的废定执行的。负有责任的董事依法录 报董事会不按照本条署一款的废定执行的。负有责任的董事依法系 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第四章 股东和股东经 第一节 股 东 第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的人。 司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是 股东持有公司股份的充分证据。股东郑某所持有股份的种 定有权利,承担义务;持有同一种变股份的股东,享有同等权利 承担同种义务。 第三十一条公司股东为依法持有公司股份的人。 司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东名 证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 则享有权利、采担义务,持有同一类则股份的股东,享有同等 利,承担同种义务。 第三十三条 公司股东享有下列权利: 第三十条 公司股东享有下列权利: 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 东会、并行使相应的表本权・ .)依法请求、召集、主持、参加政者委派股东代理人参加股东 持有的股份; 1)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会 议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿 会计凭证; 直)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (八) 注律. 注握. 提劳性文件或本音程所賦予的其他权利。 八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利 目的、可能指挥公司冷冻等站的。可以相應機能表面、并沒当出版。 基础特值情况。它包含 19日本的常规联合,可以相應性表面、并沒当出版 相能機供露面的。股东可以由人足法按规据的形态。 投充规则前就现定的材料,可以是大会计算事务所,并附事多别 投充起现市的规定行。 投充起发来托的会计师事务所,并附身系等中分机地查阅。 现在其是来托的会计师事务所,并放进行。 投充其处,是一个人员自等选择,行政还按照的规定。 是在组出查阅。规制的条章(五)到所还有关信息或者需收零格 市面文件。公司经核电影技术的现代的特别及处理的 查阅。规则。在实验性问题和现在实现公司指定地点规定 查阅,规则。在实验性的可以分析定地点规定 查阅,规则。在实验性的可以分析定地点规定 是有组出查阅。发现分可会使子公司相关材料的,适用上述规定。 股东密里来查阅。复制公司会使子公司相关材料的,适用上述规定。 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法法 的。股东有权原来人民边接比近天处、 股东会、董事会协议召集制作。是水方式也发进样,行张法则 考本章相、成者永达以冯等进及本章相的。股东有权自动文件出一 日起60日内,请来人民进除婚前。但是、股东会、董师令会议的 证据所或者表决方式汉有经衡瑕疵。对决议大产生实质影响的 "从 董事会、股东等相处方对股东会改议的效力存在争议的。应当 时间人民进除起诉讼。在人民选择针插销成交等和决定 三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不 立。
(一)来召开股东会。都毕会会议作出块议。
(二)股东会、雅特会会议平均社议事项进于表决。
)出席会议的人政政者所持来决议事项进于表决。
)出席会议的人政政者所持来决议款上部(公司法)政者
家规规定的人权政者所持来决议款大部(公司法)
诸本军规规定的人数政者所持表决收款。 造成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院提 监事会,董事会收到前數學記錄於是市所请求后指绝操起诉讼 或者自收到请求之日起。30日內未提起诉讼,或者情况紧急,不 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款顺ご 股东有权为了公司的利益以目己的名义直接向人民法院提起 司令资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法 第三十九条 公司股东承扣下列义务和责任, 第三十五条 公司股东承担下列义务和责任: 四十条 公司特股5%以上股东质押股份,应当在2个交易 知公司,并披露本次质押股份数量、累计质押股份数量以】 公司总股本比例。 十六条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有 计许行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报号 第二节 控股股东和实际控制。 四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法、中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务。 护公司利益。 第四十二条 公司的控股股东,实际控制人应当遵守下列规定; 一)依法行使股东权利,不置用控制反应者利用关联关系损害公 可成者其他股东的合法权益; 二)严格履行所作出的公开声明和各项承连,不得擅自变更或者 リー格権に所作出的公計戸時界は4項率は、小骨種目更更更 第2:)严格按照有关规定履行信息披露义务。积极主动配合公司 信息披露工作、及时告知公司已发生或者很发生的重大事作 (四)不得以任何方式、占用公司資金: 三十八条 公司的控股股东、实际控制人不得利用关联关系指 公司利益。违反规定的、给公司造成损失的、应当承担赔偿责 五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供 保:
(X)不得利用公司未公开重大信息;谋取利益,不得以任何方式; 与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易,短线交易 操纵市场等进法违规行为; 七)不得通过非公允的关联交易,和阔分配,资产重组,对外投资 任。 们的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有证 立、不得以任何方式影响公司的知立性; 1.) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和对 章程的其他规定。 司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事 务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

| 市信义一徳信 | 号创新投资管 | 5,930,000 | 11.86 | 浄资产 | 2016 年 | | 月26日 第三十九条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权 第三十九条 股东大会是公司的权力即构。成此行使下列即权;
一)选举和更稳非由职工作表担任的董事。遗事,决定有关董事 宣布的批解审劢。
(三)市汉批准董事会的报告。
(五)市汉批准公司的中度财务的银方法。
(五)市汉批准公司的中度财务的银方法。
(大)市汉批准公司的中度财务的银方法。
(大)市汉批准公司的中度财务的银方法。
(七)对公司增加应营减少比册资本作出决议; 九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决i (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 與近一期經計計总質产或前值1%以上的交易,且超过3007 十八公司年度股东大会可以规权富事会决定向特定对象炎 被認識不超过人民币 3亿元且 不超过最近一年末分榜产 20%的 股票。该规划在下一年度股东大会召开日失效。 十九)审议法律、法规、规范性文件或本章程规定应当由股东大 会决定的关税争项。 250,000 0.50% 净资产 2016 年 8 折股 月26日 50,000,000 100.0 0%

第四十条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过 1)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近— 经审计台资产 20 % 的却保。

按照担保金额连续12个用系计计算原则,公司向他人提供 保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 版本性以前晚895.1公园建作时,成立在1的企业长的现在形式 从权的三分之二以上通过。 人员违反本章程规定的对外担保的审批权限、审议程序过 提供担保的,公司应当追究相关人员责任、给公司及股分 自成相失的,责任人员应求担相应的赔偿对上情节严重、构 犯罪的,将依照有关法律规定移交司法机关处理。

四四次,但四件學每天了無事志失义,方利朝短又,今的原定。 司的控股股东,实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害 司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带 责任。

十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。

四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司

四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权

机构,依法行使下列职权: -)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的抗

-)选率和更輕平由即人工会担任的重學, 必定有天重學的學 等的。 (二)會议批准董事金的报告; (三)审议批批《百的系綱》分配方案和察外亏損方案。 (四)对公司增加或者基少注册资本作出决议; (四)对公司合并,分立。網數、清算或者変更公司形式作出决议; 大)对公司合并,分立。網數、清算或者変更公司形式作出决计

十四)审议公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占之 最近一期经审计总资产或市值1%以上,且超过3,000万元的交易。 8.1 十五)公司年度股东会可以授收董事会决定向特定对象发行高 总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末等资产20%的 票。接收及在下一年度股东会召开日天发 十大)审议法律。法规、规范性文件成本章程规定应当由股东会 发定的其他事项。

10人用以依据+在88。场形在生产中级本事生职业应。当日取获。 处定的优量的事件出版权、股东会可以 发发重率会在5年内决定发行不通信定为行股份50%的股份。但 发生资格分析。但由证金产业企业,有证金产业及以 会法律、行政法理、中国证金产业企业、自由企业分析规则对 使定分、上述股东会企业、保险等的不由董事会或者》 能见转和个人化分行使。

第四十六条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过

四十七条 公司为金资子公司提供担保,或者为控股子公司 担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例 4. 不讀者公司利益的,可以整分追用第四十六条第一款第(至第(三)项的规定,公司应当在年度股告和半年度报告中汇 披露前还担保。 第四十一条 公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司; 供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例; 保,不损害公司利益的,可以豁免适用第四十条第一项至第三; 的规定。

(下转D43版)