

中科云网科技集团股份有限公司

公司章程修正案（2023年3月修订）

（尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议）

公司于2023年2月3日向符合条件的激励对象首次授予4,446万股限制性股票，上述限制性股票已于2023年2月15日上市。根据股权激励首次授予情况，并结合《上市公司章程指引》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及规则的最新修订情况，公司拟变更注册资本并同步修改《公司章程》部分条款。

公司于2023年3月9日召开第五届董事会2023年第四次（临时）会议，同意对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币84,000万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币88,446万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为84,000万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为15,000万股；首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，2012年转增股本20,000万股，2013年转增股本40,000万股，2020年实施股权激励定向发行4,000万股限制性股票。公司的股本结构为：普通股84,000万股，其他种类股0股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为88,446万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为15,000万股；首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，2012年转增股本20,000万股，2013年转增股本40,000万股，2020年实施股权激励定向发行4,000万股限制性股票，2023年实施股权激励定向发行4,446万股限制性股票。公司的股本结构为：普通股88,446万股，其他种类股0股。</p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p>

<p>(十五) 审议董事、监事和高级管理人员与公司订立合同和进行交易及股权激励计划；</p> <p>.....</p>	<p>(十五) 审议董事、监事和高级管理人员与公司订立合同和进行交易及股权激励计划、员工持股计划；</p> <p>.....</p>
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保。</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>.....</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(五) 投票代理委托书的送达时间和地点；</p>	<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p>

<p>(六) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</p> <p>.....</p>	<p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>.....</p>
<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权, 但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的, 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权, 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权, 但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外, 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第九十五条 董事候选人存在下列情</p>	<p>第九十五条 董事候选人存在下列情</p>

<p>形之一的，不得被提名担任公司董事：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；</p> <p>（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；</p> <p>（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>	<p>形之一的，不得被提名担任公司董事：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；</p> <p>（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；</p> <p>（四）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：</p> <p>（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p>（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年3月10日