

《数源科技股份有限公司章程》修正案

经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

《公司章程》修订以下内容，因增加部分条款，相应条款依次顺延。

原章程条款	修订后的章程条款
<p>第十二条 公司按照《中国共产党章程》规定，设立中国共产党数源科技股份有限公司委员会（以下简称“党委”）和中国共产党数源科技股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”），按照要求开展党的工作，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，确保党的路线、方针、政策贯彻落实。建立党的工作机构，配备相应数量的党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件和经费。</p>	<p>第十二条 公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织，开展党的工作，提供基础保障等。</p>
<p>第十三条 公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行。</p>	删除
<p>第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推</p>	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>

<p>举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席（本公司称“监事会召集人”，下同）主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席（本公司称“监事会召集人”，下同）主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第九十七条 根据《党章》规定，设立公司党委。党委由5名成员组成，设党委书记1名，由党员大会选举产生。书记及委员候选人广泛征求党员和群众的意见后提出。经选举产生后，报上级党组织批准。</p>	<p>第九十六条 根据《党章》规定，设立公司党委。党委由书记（副书记）、委员组成，职数按上级党组织批复设置，由党员大会选举产生。书记（副书记）及委员候选人广泛征求党员和群众的意见后提出。经选举产生后，报上级党组织批准。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p>
	<p>新增：</p> <p>第九十七条 公司建立党的工作机构，配备相应数量的党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件和经费。</p>

<p>第九十八条 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。董事会、经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委或上级党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委或上级党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>	<p>第九十八条 党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。董事会、经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委或上级党委的意见。重大经营管理事项必须经公司党委或上级党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>
<p>第一百一十三条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，副董事长1人。</p>	<p>第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，设董事长 1 人。</p>
<p>第一百一十九条 董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十九条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

本次对《公司章程》的修订，以工商登记机关最终核定的为准。

上述修正案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

数源科技股份有限公司

2023年4月28日