

证券代码:600205 证券简称:大豪科技 公告编号:2024-029

北京大豪科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求,结合公司实际情况,公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订,其他条款保持不变,具体修订情况详见附件《北京大豪科技股份有限公司章程修订对照表》。

《关于修订<公司章程>的议案》经尚需提交股东大会审议,本次修订《公司章程》相关条款以深圳证券交易所网站披露的结果为准。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附:《北京大豪科技股份有限公司章程修订对照表(2024年8月修订)》

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款内容 (Original Clause Content), 修订条款内容 (Revised Clause Content). It details the changes to the company's articles of association across various articles.

Table with 3 columns: 第四十二条 (Article 42), 第四十三条 (Article 43), 第四十四条 (Article 44), 第四十五条 (Article 45), 第四十六条 (Article 46), 第四十七条 (Article 47), 第四十八条 (Article 48), 第四十九条 (Article 49), 第五十条 (Article 50), 第五十一条 (Article 51), 第五十二条 (Article 52), 第五十三条 (Article 53), 第五十四条 (Article 54), 第五十五条 (Article 55), 第五十六条 (Article 56), 第五十七条 (Article 57), 第五十八条 (Article 58), 第五十九条 (Article 59), 第六十条 (Article 60), 第六十一条 (Article 61), 第六十二条 (Article 62), 第六十三条 (Article 63), 第六十四条 (Article 64), 第六十五条 (Article 65), 第六十六条 (Article 66), 第六十七条 (Article 67), 第六十八条 (Article 68), 第六十九条 (Article 69), 第七十条 (Article 70), 第七十一条 (Article 71), 第七十二条 (Article 72), 第七十三条 (Article 73), 第七十四条 (Article 74), 第七十五条 (Article 75), 第七十六条 (Article 76), 第七十七条 (Article 77), 第七十八条 (Article 78), 第七十九条 (Article 79), 第八十条 (Article 80), 第八十一条 (Article 81), 第八十二条 (Article 82), 第八十三条 (Article 83), 第八十四条 (Article 84), 第八十五条 (Article 85), 第八十六条 (Article 86), 第八十七条 (Article 87), 第八十八条 (Article 88), 第八十九条 (Article 89), 第九十条 (Article 90), 第九十一条 (Article 91), 第九十二条 (Article 92), 第九十三条 (Article 93), 第九十四条 (Article 94), 第九十五条 (Article 95), 第九十六条 (Article 96), 第九十七条 (Article 97), 第九十八条 (Article 98), 第九十九条 (Article 99), 第一百条 (Article 100).

Table with 3 columns: 第一百零一条 (Article 101), 第一百零二条 (Article 102), 第一百零三条 (Article 103), 第一百零四条 (Article 104), 第一百零五条 (Article 105), 第一百零六条 (Article 106), 第一百零七条 (Article 107), 第一百零八条 (Article 108), 第一百零九条 (Article 109), 第一百一十条 (Article 110), 第一百一十一条 (Article 111), 第一百一十二条 (Article 112), 第一百一十三条 (Article 113), 第一百一十四条 (Article 114), 第一百一十五条 (Article 115), 第一百一十六条 (Article 116), 第一百一十七条 (Article 117), 第一百一十八条 (Article 118), 第一百一十九条 (Article 119), 第一百二十条 (Article 120), 第一百二十一条 (Article 121), 第一百二十二条 (Article 122), 第一百二十三条 (Article 123), 第一百二十四条 (Article 124), 第一百二十五条 (Article 125), 第一百二十六条 (Article 126), 第一百二十七条 (Article 127), 第一百二十八条 (Article 128), 第一百二十九条 (Article 129), 第一百三十条 (Article 130), 第一百三十一条 (Article 131), 第一百三十二条 (Article 132), 第一百三十三条 (Article 133), 第一百三十四条 (Article 134), 第一百三十五条 (Article 135), 第一百三十六条 (Article 136), 第一百三十七条 (Article 137), 第一百三十八条 (Article 138), 第一百三十九条 (Article 139), 第一百四十条 (Article 140), 第一百四十一条 (Article 141), 第一百四十二条 (Article 142), 第一百四十三条 (Article 143), 第一百四十四条 (Article 144), 第一百四十五条 (Article 145), 第一百四十六条 (Article 146), 第一百四十七条 (Article 147), 第一百四十八条 (Article 148), 第一百四十九条 (Article 149), 第一百五十条 (Article 150), 第一百五十一条 (Article 151), 第一百五十二条 (Article 152), 第一百五十三条 (Article 153), 第一百五十四条 (Article 154), 第一百五十五条 (Article 155), 第一百五十六条 (Article 156), 第一百五十七条 (Article 157), 第一百五十八条 (Article 158), 第一百五十九条 (Article 159), 第一百六十条 (Article 160), 第一百六十一条 (Article 161), 第一百六十二条 (Article 162), 第一百六十三条 (Article 163), 第一百六十四条 (Article 164), 第一百六十五条 (Article 165), 第一百六十六条 (Article 166), 第一百六十七条 (Article 167), 第一百六十八条 (Article 168), 第一百六十九条 (Article 169), 第一百七十条 (Article 170), 第一百七十一条 (Article 171), 第一百七十二条 (Article 172), 第一百七十三条 (Article 173), 第一百七十四条 (Article 174), 第一百七十五条 (Article 175), 第一百七十六条 (Article 176), 第一百七十七条 (Article 177), 第一百七十八条 (Article 178), 第一百七十九条 (Article 179), 第一百八十条 (Article 180), 第一百八十一条 (Article 181), 第一百八十二条 (Article 182), 第一百八十三条 (Article 183), 第一百八十四条 (Article 184), 第一百八十五条 (Article 185), 第一百八十六条 (Article 186), 第一百八十七条 (Article 187), 第一百八十八条 (Article 188), 第一百八十九条 (Article 189), 第一百九十条 (Article 190), 第一百九十一条 (Article 191), 第一百九十二条 (Article 192), 第一百九十三条 (Article 193), 第一百九十四条 (Article 194), 第一百九十五条 (Article 195), 第一百九十六条 (Article 196), 第一百九十七条 (Article 197), 第一百九十八条 (Article 198), 第一百九十九条 (Article 199), 第二百条 (Article 200).

Table with 3 columns: 第一百九十九条 (Article 199), 第二百条 (Article 200), 第二百零一条 (Article 201), 第二百零二条 (Article 202), 第二百零三条 (Article 203), 第二百零四条 (Article 204), 第二百零五条 (Article 205), 第二百零六条 (Article 206), 第二百零七条 (Article 207), 第二百零八条 (Article 208), 第二百零九条 (Article 209), 第二百一十条 (Article 210), 第二百一十一条 (Article 211), 第二百一十二条 (Article 212), 第二百一十三条 (Article 213), 第二百一十四条 (Article 214), 第二百一十五条 (Article 215), 第二百一十六条 (Article 216), 第二百一十七条 (Article 217), 第二百一十八条 (Article 218), 第二百一十九条 (Article 219), 第二百二十条 (Article 220).

说明: 1.原对上表格修订内容外,新《公司法》对“股东大会”表述统一为“股东会”,本次《公司章程》修订也相应进行了统一修改。

2.因新增第九十八条、第九十九条,后续条款编号均进行相应顺序修改,修改后本《公司章程》条款编号总计二百零五条。

证券代码:600205 证券简称:大豪科技 公告编号:2024-028

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

2024年8月26日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并授权董事会办理相关事宜。

二、董事会决议主要内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

3.审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。

4.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

5.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

6.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

7.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

8.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

9.审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》。

10.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

11.审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

12.审议通过《关于修订<股权激励管理制度>的议案》。

13.审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》。

14.审议通过《关于修订<环境、社会及治理(ESG)管理制度>的议案》。

15.审议通过《关于修订<网络安全管理制度>的议案》。

16.审议通过《关于修订<数据安全管理制度>的议案》。

17.审议通过《关于修订<知识产权保护管理制度>的议案》。

18.审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》。

19.审议通过《关于修订<反洗钱管理制度>的议案》。

20.审议通过《关于修订<反腐败管理制度>的议案》。

21.审议通过《关于修订<反垄断管理制度>的议案》。

22.审议通过《关于修订<消费者权益保护管理制度>的议案》。

23.审议通过《关于修订<个人信息保护管理制度>的议案》。

24.审议通过《关于修订<数据出境安全评估管理制度>的议案》。

25.审议通过《关于修订<网络安全等级保护管理制度>的议案》。

26.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

27.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

28.审议通过《关于修订<网络安全监测预警管理制度>的议案》。

29.审议通过《关于修订<网络安全应急处置管理制度>的议案》。

30.审议通过《关于修订<网络安全培训管理制度>的议案》。

31.审议通过《关于修订<网络安全考核管理制度>的议案》。

32.审议通过《关于修订<网络安全奖惩管理制度>的议案》。

33.审议通过《关于修订<网络安全责任追究管理制度>的议案》。

34.审议通过《关于修订<网络安全保密管理制度>的议案》。

35.审议通过《关于修订<网络安全应急预案管理制度>的议案》。

36.审议通过《关于修订<网络安全应急演练管理制度>的议案》。

37.审议通过《关于修订<网络安全漏洞管理制度>的议案》。

38.审议通过《关于修订<网络安全威胁情报管理制度>的议案》。

39.审议通过《关于修订<网络安全态势感知管理制度>的议案》。

40.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

41.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

42.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

43.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

44.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

45.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

46.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

47.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

48.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

49.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

50.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

51.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

52.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

53.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

54.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

55.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

56.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

57.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

58.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

59.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

60.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

61.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

62.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。

63.审议通过《关于修订<网络安全应急响应管理制度>的议案》。

64.审议通过《关于修订<网络安全风险评估管理制度>的议案》。