

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2022-007

云从科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告

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。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司内部管理制度的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订相关情况

（一）关于变更公司注册资本、公司类型的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票112,430,000股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000266号《验资报告》。本次发行并上市后，公司注册资本由人民币62,824.0562万元变更为人民币74,067.0562万元，公司的股份总数由628,240,562股变更为740,670,562股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

（二）修订《公司章程》的相关情况

公司于2020年10月10日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》及《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。公司已于2022年5月27日在上海证券交易所科创板上市。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，现拟修订《云从科技集团

股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更生效为《云从科技集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2022年2月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股11,243.00万股，于2022年5月27日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币74,067.0562万元。
3	第十七条 公司的股份总数为628,240,562股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第十七条 公司的股份总数为740,670,562股，每股面值为人民币1元，均为普通股。
4	第一百九十五条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百九十五条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、中国日报网以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2020年10月10日召开的2020年第四次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行上市相关事宜，其中包括在公司本次发行上市后，对公司章程中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修改，及向市场监督管理部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜。本事项无需提交股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司内部管理制度修订情况

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》。

上述制度自董事会审议通过之日起生效，修订后的相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月7日