

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2023-045

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需要提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据公司整体规划和实际经营发展需要，拟将公司住所由“无锡市新吴区漓江路11号（经营场所：无锡市新吴区新硕路9-6号厂房）”变更为“无锡市新吴区长江南路27号”。同时，为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合实际情况，董事会同意修订《江苏微导纳米科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后的章程条款
1	第五条 公司住所：无锡市新吴区漓江路11号（经营场所：无锡市新吴区新硕路9-6号厂房）。	第五条 公司住所：无锡市新吴区长江南路27号。
2		新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
3	第二十九条 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其所持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得的收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。……	第三十条 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，将其所持有的公司股票 或者其他具有股权性质的证券 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得的收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。……
4	第四十一条 公司对外担保必须经董事会	第四十二条 公司对外担保必须经董事会

	或股东大会审议通过。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括下列对外担保行为：……（四）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总资产的30%的担保；（五）对关联人提供的担保；（六）公司章程规定的其他担保情形。……	或股东大会审议通过。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括下列对外担保行为：……（四） 公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保 ；（五）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总资产的30%的担保；（六）对关联人提供的担保；（七）公司章程规定的其他担保情形。…… 违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照公司对外担保管理制度等相关规定执行。
5	第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第一百条 董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务 。董事会任期3年，任期届满，可连选连任。
6	第一百二十三条 董事会设董事长1名，可以设副董事长。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条 董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
7	第一百五十五条 ……监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十六条 ……监事会应当包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

《公司章程》条款序号、引用条款序号部分根据修订相应作出调整，不再依次列示。除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2023年7月28日