

云鼎科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升云鼎科技股份有限公司（“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，切实将加强党的领导和完善公司治理统一起来，公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）第五章“党的组织”章节的相关条款进行修改。

具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第九十四条根据《中国共产党章程》等有关规定，公司设立中共云鼎科技股份有限公司委员会（“公司党委”），建立党委组织部（人力资源部）和党群工作部（工会），负责党的组织、宣传、工会等方面的工作。党务工作人员按照不少于同级部门平均编制的原则进行配备。公司党委书记、副书记、委员人选按照人事管理权限审批。</p>	<p>第九十四条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党云鼎科技股份有限公司委员会（“公司党委”），同时，根据有关规定，设立中国共产党云鼎科技股份有限公司纪律检查委员会。</p> <p>公司党委领导班子按照管理权限配备，党委领导班子成员一般为5—9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人。</p> <p>公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。</p>

		<p>公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>
2	<p>第九十五条公司党委按照有关规定，结合公司实际情况逐级建立健全党的基层组织，开展党的活动；公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。</p>	<p>第九十五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面</p>

		<p>从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
3	<p>第九十六条公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实。公司建立公司党委议事决策机制，明确公司党委的职责边界，明确党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p>	<p>第九十六条 公司党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。</p>
4	<p>第九十七条公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。</p>	<p>第九十七条 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、经理层，董事会、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>党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并进</p>

		入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。
--	--	------------------------------

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，授权公司董事会按照相关法律法规的规定办理工商变更等相关事宜。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2023年8月23日