

苏州仕净环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
无	<p>《公司章程》之“第五章 董事会”中增加“第三节 独立董事”，具体内容包 括：</p> <p>第一百一十九条 公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计</p>

	<p>专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。</p> <p>第一百二十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务</p> <p>独立董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。</p> <p>第一百二十一条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；</p> <p>（二）具有中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性；</p> <p>（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（五）公司章程规定的其他条件。</p> <p>第一百二十二条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予的董事的职权外，独立董事还享有以下特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于100万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的关</p>
--	---

	<p>联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;</p> <p>(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>(三)向董事会提请召开临时股东大会;</p> <p>(四)提议召开董事会会议;</p> <p>(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;</p> <p>(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;</p> <p>(七)聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。</p> <p>独立董事行使本条第一款第(一)项至第(六)项职权,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意;行使本条第一款第(七)项职权时,应当取得全体独立董事三分之二以上同意。</p> <p>第一百二十三条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <p>(一)提名、任免董事;</p> <p>(二)聘任或解聘高级管理人员;</p> <p>(三)公司董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的</p>
--	---

	<p>总额高于100万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>(五) 重大对外担保；</p> <p>(六) 公司董事会未做出现金利润分配预案；</p> <p>(七) 公司关联方以资抵债方案；</p> <p>(八) 公司股权激励计划；</p> <p>(九) 独立董事认为可能损害中、小股东权益的事项；</p> <p>(十) 公司章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。</p> <p>有关独立董事的其他事项以公司独立董事工作制度的规定为准。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，其他条款序号依次顺延，条款中涉及引用其他条款序号变化的依次变化，内容不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次依法依规对公司章程及相关规则、制度进行修订，修订后相关条款更符合公司实际，有利于进一步提升公司法人治理和规范运作水平，更好为公司经营管理服务。

四、备查文件

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

公告编号：2018-087

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日