

信息披露 | Disclosure **B210**

(上接B209版)

[illegible]

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规，结合公司的实际情况，制定本章程。

第二条 公司经依法注册，取得企业法人资格，具有独立法人财产，享有法人财产权，以其全部财产对公司的债务承担责任。

第三条 公司注册资本为人民币1000万元。

第四条 公司经营范围：计算机软硬件的研发、生产、销售；网络技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；广告设计制作与发布；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第二章 股东大会

第一节 股东大会的职权

第五条 股东大会是公司的最高权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（九）对公司发行债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；

（十一）对公司重大资产重组作出决议；

（十二）对公司股权激励计划作出决议；

（十三）对公司与关联方发生的重大关联交易作出决议；

（十四）对公司对外担保事项作出决议；

（十五）对公司聘任或解聘会计师事务所作出决议；

（十六）对公司变更会计师事务所作出决议；

（十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（二十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（三十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（四十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（五十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（六十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（七十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（八十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十一）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十二）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十三）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十四）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十五）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十六）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十七）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十八）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（九十九）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

（一百）对公司重大诉讼、仲裁事项作出决议；

第二节 股东大会的召集和召开

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，时间为上一会计年度结束后的六个月内。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定人数或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规及中国证监会要求召开临时股东大会的其他情形。

第七条 股东大会由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长召集；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。

第八条 股东大会应当由董事长主持，董事长不能主持时，由副董事长主持；副董事长不能主持时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第九条 股东大会的会议记录应当真实、准确、完整，并应当由出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。

第十条 股东大会的会议记录应当作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

第三章 董事、监事和高级管理人员

第一节 董事

第十一条 董事由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。董事在任期届满前，除非有《公司法》规定的不得担任董事的情形，不得被解职。

第十二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行下列义务：

（一）诚信义务；

（二）勤勉义务；

（三）忠实义务；

（四）勤勉义务；

（五）忠实义务；

（六）勤勉义务；

（七）忠实义务；

（八）勤勉义务；

（九）忠实义务；

（十）勤勉义务；

（十一）忠实义务；

（十二）勤勉义务；

（十三）忠实义务；

（十四）勤勉义务；

（十五）忠实义务；

（十六）勤勉义务；

（十七）忠实义务；

（十八）勤勉义务；

（十九）忠实义务；

（二十）勤勉义务；

（二十一）忠实义务；

（二十二）勤勉义务；

（二十三）忠实义务；

（二十四）勤勉义务；

（二十五）忠实义务；

（二十六）勤勉义务；

（二十七）忠实义务；

（二十八）勤勉义务；

（二十九）忠实义务；

（三十）勤勉义务；

（三十一）忠实义务；

（三十二）勤勉义务；

（三十三）忠实义务；

（三十四）勤勉义务；

（三十五）忠实义务；

（三十六）勤勉义务；

（三十七）忠实义务；

（三十八）勤勉义务；

（三十九）忠实义务；

（四十）勤勉义务；

（四十一）忠实义务；

（四十二）勤勉义务；

（四十三）忠实义务；

（四十四）勤勉义务；

（四十五）忠实义务；

（四十六）勤勉义务；

（四十七）忠实义务；

（四十八）勤勉义务；

（四十九）忠实义务；

（五十）勤勉义务；

（五十一）忠实义务；

（五十二）勤勉义务；

（五十三）忠实义务；

（五十四）勤勉义务；

（五十五）忠实义务；

（五十六）勤勉义务；

（五十七）忠实义务；

（五十八）勤勉义务；

（五十九）忠实义务；

（六十）勤勉义务；

（六十一）忠实义务；

（六十二）勤勉义务；

（六十三）忠实义务；

（六十四）勤勉义务；

（六十五）忠实义务；

（六十六）勤勉义务；

（六十七）忠实义务；

（六十八）勤勉义务；

（六十九）忠实义务；

（七十）勤勉义务；

（七十一）忠实义务；

（七十二）勤勉义务；

（七十三）忠实义务；

（七十四）勤勉义务；

（七十五）忠实义务；

（七十六）勤勉义务；

（七十七）忠实义务；

（七十八）勤勉义务；

（七十九）忠实义务；

（八十）勤勉义务；

（八十一）忠实义务；

（八十二）勤勉义务；

（八十三）忠实义务；

（八十四）勤勉义务；

（八十五）忠实义务；

（八十六）勤勉义务；

（八十七）忠实义务；

（八十八）勤勉义务；

（八十九）忠实义务；

（九十）勤勉义务；

（九十一）忠实义务；

（九十二）勤勉义务；

（九十三）忠实义务；

（九十四）勤勉义务；

（九十五）忠实义务；

（九十六）勤勉义务；

（九十七）忠实义务；

（九十八）勤勉义务；

（九十九）忠实义务；

（一百）勤勉义务；

第十二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行下列义务：

（一）诚信义务；

（二）勤勉义务；

（三）忠实义务；

（四）勤勉义务；

（五）忠实义务；

（六）勤勉义务；

（七）忠实义务；

（八）勤勉义务；

（九）忠实义务；

（十）勤勉义务；

（十一）忠实义务；

（十二）勤勉义务；

（十三）忠实义务；

（十四）勤勉义务；

（十五）忠实义务；

（十六）勤勉义务；

（十七）忠实义务；

（十八）勤勉义务；

（十九）忠实义务；

（二十）勤勉义务；

（二十一）忠实义务；

（二十二）勤勉义务；

（二十三）忠实义务；

（二十四）勤勉义务；

（二十五）忠实义务；

（二十六）勤勉义务；

（二十七）忠实义务；

（二十八）勤勉义务；

（二十九）忠实义务；

（三十）勤勉义务；

（三十一）忠实义务；

（三十二）勤勉义务；

（三十三）忠实义务；

（三十四）勤勉义务；

（三十五）忠实义务；

（三十六）勤勉义务；

（三十七）忠实义务；

（三十八）勤勉义务；

（三十九）忠实义务；

（四十）勤勉义务；

（四十一）忠实义务；

（四十二）勤勉义务；

（四十三）忠实义务；

（四十四）勤勉义务；

（四十五）忠实义务；

（四十六）勤勉义务；

（四十七）忠实义务；

（四十八）勤勉义务；

（四十九）忠实义务；

（五十）勤勉义务；

（五十一）忠实义务；

（五十二）勤勉

[illegible][illegible]