

青岛康普顿科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》做如下修改：

修订前	修订后
<p>第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本</p>	<p>第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>

<p>公司股份的活动。</p>	
<p>第二十二條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：</p> <p>（一）證券交易所集中競價交易方式；</p> <p>（二）要約方式；</p> <p>（三）中國證監會認可的其他方式。</p> <p>公司依照本章程第二十一條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中競價交易方式進行。</p>	<p>第二十二條 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。</p> <p>公司因本章程第二十一條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>
<p>第四十二條 本公司召開股東大會的地点為公司住所或公司召集股東大會通知中載明的地点。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>	<p>第四十二條 本公司召開股東大會的地点為公司住所或公司召集股東大會通知中載明的地点。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式（刪除“或其他方式”）為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>現場會議時間、地点的選擇應當便於股東參加。發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會現場會議召開地点不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少 2 個工作日公告並說明原因。</p>
<p>第九十五條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立董事的連任時間不得</p>	<p>第九十五條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期屆</p>

<p>超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>	<p>满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过六年。</p> <p>.....</p>
<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百二十六条 本章程关于不得担任董事情形的规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十六条 本章程关于不得担任董事情形的规定同时适用于高级管理人员。本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>

除上述修改条款外，原《公司章程》其他条款未变化。

本次章程修改尚须提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权董事会按照政府主管机关的要求办理相关变更登记事宜。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2018年4月25日