

上海同济科技实业股份有限公司

董事会议事规则

（ 审议稿 ）

第一章 总则

第一条 为了保障董事会依法行使职权，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及本公司的实践经验，制定本规则。

第二条 董事会由公司的权力机构股东大会选举产生，对股东大会负责，行使《公司章程》第九十四条所规定的各项职权。

第三条 董事长、董事应当认真履行《公司章程》所规定的职责和行使公司所赋予的权利。

第二章 董事会会议的举行

第四条 董事会每年至少召开四次定期会议，每季度举行一次。

董事长认为有必要，或者有 2 名或 2 名以上独立董事提议，或者有三分之一以上董事提议，或者有监事会提议，或者有总经理提议，应及时召开董事会临时会议。

董事会会议应有事先拟定的议题。

第五条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集会议；董事长无故不履行职责，亦未指定其他董事代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第六条 董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会定期会议通知一般应于会议召开十日以前书面通知全体董事，临时会议应于三日以前以书面或电话通知。会议通知包括：会议的日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。在发出通知的同时，应提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第七条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

第八条 公司监事应列席董事会会议。董事会可根据需要邀请非董事的其他高级管理人员列席会议。应邀列席会议的人员因病或特殊原因不能列席的应当请假，列席会议的人员有发言权，没有表决权。

第九条 参加董事会会议的每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。决议表决采取举手表决方式，并由参会董事签字。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议。

第十条 董事会会议由董事会秘书负责筹备，筹备工作包括：

- （一）准备提交会议审议的文件；
- （二）印发会议通知和有关资料；
- （三）收集独立董事、董事在会前提出的问题和意见，及时向董事长或召集人汇报，在授权范围内向董事作必要的说明，以提高议事效率；
- （四）安排会议的地点和条件。

第十一条 董事会会议应当有会议记录，记录应完整、真实。董事会秘书对会议所议事项要认真组织记录和整理。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应

在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作说明性记载。

会议记录应包括：会议日期、地点、召集人和参会董事及列席人员姓名；会议议程；董事发言要点；表决结果。

会议记录作为公司重要档案由董事会秘书妥善保管，以作为日后明确董事责任的重要依据。

第三章 议案的提出、审议和表决

第十二条 董事会定期会议应对以下议案进行审议并作出相应决议：

- （一）公司的季度报告、年度报告和中期报告；
- （二）公司的经营计划和投资方案；
- （三）公司的财务预算方案、决算方案；
- （四）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及其上市方案。

第十三条 董事会会议应根据需要对以下议案进行审议并作出相应决议：

- （一）公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
- （二）公司内部管理机构的设置方案；
- （三）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提议，聘任或解聘公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；
- （四）公司的基本管理制度；
- （五）公司章程的修改方案；
- （六）听取公司总经理的工作汇报；
- （七）提请股东大会审议的其他事项；
- （八）公司董事的提案、监事会建议讨论的议案。

第十四条 董事会审议的上述议案，均应由公司总经理、党委书记、董事会秘书、总会计师、总经济师和总工程师在其职责范围内会同公司的有关职能部门草拟方案审议稿并附有关说明。所有文件由董事会秘书负责汇总并向董事长报告。一般应在会前发至全体董事。

独立董事、董事临时提出的提案和监事会的建议均应在会前三日以书面形式并附有关说明，由董事会秘书汇总并向董事长报告。

第十五条 董事会会议在审议议案时，涉及专门性问题的，可以邀请有关方面或工作部门的代表和专家列席，发表意见。

第十六条 对列入会议审议的议案，全体参会董事均应明确发表意见。需要并可以作出决议的应在会议结束前作出决议；凡需要进一步研究或作重大修改的议案可授权修改后进行复议，复议的时间和方式由会议决定；对于需要表决的议案和决议、决定草案，在进行表决前，如有董事在审议中有重要不同意见的，经董事长或者召集人提出，由出席会议的董事过半数同意，可以暂不交付表决；凡在表决前，提案人要求撤回的，经董事长或者召集人同意，会议对该议案的审议即行终止。

第十七条 董事会在审议有关关联交易事项时，有关关联关系的董事应该回避和不参加表决：

- （一）董事长主持对该事项审议前，应向董事会说明有关关联关系的董事姓名；
- （二）因审议需要，董事会可听取关联董事就此事项的意见；
- （三）在审议过程中有董事提请关联董事回避时，应回避；
- （四）在就关联事项进行表决时，有关联董事不应参加表决，其所代表的票数不计入有效票。

第四章 董事长的选举和董事的更换

第十八条 董事会设正、副董事长各一人，由董事会会议

采取董事提名候选人，举手表决的方式选举产生。

第十九条 正、副董事长在任期届满以前，如因确实不能履行职责或者由于工作调动或者由于本人辞职等原因需要更换的，经董事会会议审议后选举产生新的董事长或副董事长。

第二十条 董事在任期届满以前，如因确实不能履行董事职责或者由于工作调动等原因需要更换的，由董事会提出更换的人选名单，建议股东大会（年会）或以召集临时股东大会予以更换。

第二十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。如因董事的辞职导致公司董事人数低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

第五章 日常工作

第二十二条 董事会的日常工作由董事长主持，董事长行使下列职权：

- （一）主持股东大会的召集、主持董事会会议；
- （二）督促、检查董事会决议的执行；
- （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- （四）签署董事会重要文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；
- （五）行使法定代表人的职权；
- （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后的公司董事会和股东大会上报告；
- （七）定期检查董事会专门委员会的工作；
- （八）董事会授予的其他职权。

第二十三条 董事会负责依法召集股东大会，召集的程序按《公司章程》的有关条款进行。股东大会由董事长主持，筹备工作由董事会秘书负责。

第二十四条 董事会应向股东大会报告工作，并向大会提交必须经股东大会

决定或审议批准的方针、计划、方案，并执行由股东大会作出的相应决议。

第二十五条 董事会根据股东大会的授权，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；根据公司的实际情况确定其运用公司资产所作出的风险投资的权限，建立严格的审查、决策程序和报告制度。董事会有权决定净资产 10%以下（含 10%）的单项对外投资项目；有权决定公司净资产 20%以下（含 20%）的单项贷款；有权决定总量在净资产 60%以下（含 60%）的对外担保、抵押及质押和净资产 50%（不含 50%）的收购出售资产事项。董事会可以根据公司章程的规定授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。

第二十六条 董事会负责管理公司信息披露事项，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。具体事务由董事会秘书负责。

第二十七条 董事会建立规范的文档管理制度，文档包括：

- （一）证监会、证管办、国资办等政府部门和上海证券交易所下达的文件；
- （二）公司股东大会的会议记录及所有文件；
- （三）公司董事会会议的会议记录及所有文件；
- （四）公司总经理及公司有关部门、人员向董事会的报告；
- （五）股东的来信、来电记录等；
- （六）公司对外信息披露的有关资料文件。

董事会文档由董事会秘书负责管理。

第六章 董事会专门委员会

第二十八条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。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应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三十条 审计委员会的主要职责是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。

第三十一条 提名委员会的主要职责是负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

第三十三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第三十四条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第七章 附 则

第三十五条 本规则经股东大会审定后施行。本规则的修改，由董事会提出议案，报请股东大会审议通过

第三十六条 本规则由董事会负责解释。

上海同济科技实业股份有限公司