

## 《无锡和晶科技股份有限公司章程》

## 修订对照说明（2016 年 6 月）

## 一、修订说明

为适应无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，全面提升公司管理层次，优化公司组织结构，拟对《公司章程》“第一章 总则”、“第五章 董事会”、“第六章 总经理及其他高级管理人员”等相关内容进行修订。

## 二、修订对照表

《公司章程》拟修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条：</p> <p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以整体变更方式设立；在江苏省无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<u>营业执照号为[320200400006272]</u>。</p> | <p>第二条：</p> <p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以整体变更方式设立；在江苏省无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<u>统一社会信用代码为[91320200607924226D]</u>。</p> |
| <p>第五条：</p> <p>公司住所：<u>无锡新区长江东路 177 号</u></p> <p>邮政编码：214145</p>                                                            | <p>第五条：</p> <p>公司住所：<u>无锡市长江东路 177 号</u></p> <p>邮政编码：214145</p>                                                                   |
| <p>第六条：</p> <p>公司注册资本为人民币<u>13,315.1513</u>万元。</p>                                                                          | <p>第六条：</p> <p>公司注册资本为人民币<u>16,033.6428</u>万元。</p>                                                                                |
| <p>第十一条：</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的<u>执行总经理</u>、副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>                                                        | <p>第十一条：</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>                                                                           |
| <p>第十九条：</p> <p>公司股份总数为 <u>13,315.1513</u> 万股，均为普通股。</p>                                                                    | <p>第十九条：</p> <p>公司股份总数为 <u>16,033.6428</u> 万股，均为普通股。</p>                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百零七条：<br/>董事会由 <u>7</u> 名董事组成，其中独立董事为 3 名，设董事长 1 人。</p>                                                                                                                                                                          | <p>第一百零七条：<br/>董事会由 <u>9</u> 名董事组成，其中独立董事为 3 名，设董事长 1 人。</p>                                                                                                                                             |
| <p>第一百零八条：<br/>董事会行使下列职权：<br/>(一) .....<br/>.....<br/>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司<u>执行总经理</u>、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br/>.....</p>                                                                              | <p>第一百零八条：<br/>董事会行使下列职权：<br/>(一) .....<br/>.....<br/>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br/>.....</p>                                                              |
| <p>第一百二十五条：<br/>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。<br/><u>公司设执行总经理 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</u><br/>公司总经理、<u>执行总经理</u>、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>                                                                                                | <p>第一百二十五条：<br/>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。<br/><u>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</u><br/>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>                                                                                          |
| <p>第一百二十九条：<br/>总经理对董事会负责，行使下列职权：<br/>(一) .....<br/>.....<br/>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司<u>执行总经理</u>、副总经理、财务负责人；<br/>.....<br/>(十一) 公司章程或董事会授予的其他职权。<br/><u>执行总经理的主要职责如下：</u><br/><u>协助总经理的工作；根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权；在职责范围内负责管理公司全局工</u></p> | <p>第一百二十九条：<br/>总经理对董事会负责，行使下列职权：<br/>(一) .....<br/>.....<br/>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；<br/>.....<br/>(十一) 公司章程或董事会授予的其他职权。<br/>副总经理的主要职责如下：<br/>协助总经理的工作；根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权；负责管理所分工的部门的工作。</p> |

|                                                                                                                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>作。</p> <p>副总经理的主要职责如下：</p> <p>协助总经理、<u>执行总经理</u>的工作；根据董事会或者总经理、<u>执行总经理</u>的授权，代为行使总经理、<u>执行总经理</u>的职权；负责管理所分工的部门的工作。</p> <p>.....</p> | <p>.....</p>                                                                             |
| <p>第一百三十三条：</p> <p>公司<u>执行总经理</u>、副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任，<u>执行总经理</u>、副总经理、财务负责人对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。</p>                        | <p>第一百三十三条：</p> <p>公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务负责人对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。</p> |

### 三、修订程序

2016 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 23 日