

## 公司章程修订对照表

经中国证券监督管理委员会核准，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市，现决定根据本次发行上市的实际情况对公司章程中的有关条款进行如下修订：

| 修改条款                | 修改前内容                                                                                                                                         | 修改后内容                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二条                 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由厦门光莆电子股份有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为“350200200013196”的《企业法人营业执照》。 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由厦门光莆电子股份有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为“91350200612261252T”的《企业法人营业执照》。 |
| 第三条                 | 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。                                                             | 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市。                                                    |
| 第五条                 | 公司住所：厦门市思明区岭兜西路 608 号。                                                                                                                        | 公司住所：厦门市思明区岭兜西路 608 号，经营场所 1：厦门市思明区岭兜西路 608 号，经营场所 2：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号；邮政编码：361009。                                                      |
| 第六条                 | 公司注册资本为人民币【】万元。                                                                                                                               | 公司注册资本为人民币 11580 万元。                                                                                                                                  |
| 第十八条                | 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股（A 股）。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。                                                                                  | 公司的股份总数为 11580 万股，均为人民币普通股（A 股）。公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。                                                                                     |
| 第一百<br>十条（一）<br>（5） | 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。<br>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。                                                               | 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币。<br>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。<br><b>公司的对外投资金额未达到公司董事会审批标准的对外投资项目，由公司总经理办公会审批。</b>                   |
| 第一百<br>二十八条         | 董事会闭会期间，公司总经理有权决定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财的审批，该权限为批                                                                                              | 董事会闭会期间，公司总经理 <b>办公会</b> 有权决定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财的审批，该权限                                                                                            |

|                |                                                                                          |                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （九）            | 准单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（不含 10%）的相关交易，但有关法律、法规、规范性文件及本章程特别规定的事项除外，并应在年度董事会上报告有关情况； | 为批准单笔或每一年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（不含 10%）的相关交易，但有关法律、法规、规范性文件及本章程特别规定的事项除外，并应在年度董事会上报告有关情况；                                       |
| 第一百二十八条<br>（十） | 总经理有权决定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易，与关联法人发生的交易金额低于 100 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。     | 总经理 <b>办公会</b> 有权决定公司与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的关联交易，与关联法人发生的交易金额低于 100 万元或公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。                                 |
| 第一百七十条         | 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。                                                               | 公司指定 <b>《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网</b> （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
| 第一百九十八条        | 本章程自股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。                                                        | 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。                                                                                                             |