

广东奥飞数据科技股份有限公司

《总经理工作细则》修订对照表

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

现将《总经理工作细则》修订内容公告如下：

序号	原《总经理工作细则》条款	修订后《总经理工作细则》条款
1	<p>第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、研发总监等高级管理人员；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）决定公司职工的工资、福利、奖励具体方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）决定公司职工的工资、福利、奖励具体方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。</p>
2	<p>第十九条 董事会授权总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项（不含提供对外担保）：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计的合并报表的总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个</p>	<p>第十九条 董事会授权总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项（不含提供对外担保）：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计的合并报表的总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审</p>

	<p>会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于500万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于100万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计的合并报表的净资产的10%，或绝对金额低于500万元；</p> <p>（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的净资产的10%，或绝对金额低于100万元。</p> <p>上述（一）至（五）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（六）关联交易事项：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易，或公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在300万元以下，或交易金额在300万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易，由总经理决定；</p> <p>如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。</p>	<p>计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于500万元；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的总资产的10%，或绝对金额低于100万元；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计的合并报表的净资产的10%，或绝对金额低于500万元；</p> <p>（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表的净资产的10%，或绝对金额低于100万元。</p> <p>上述（一）至（五）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（六）关联交易事项：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易，或公司与关联法人发生的单笔或连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在100万元以下，或交易金额在100万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由总经理决定；</p> <p>如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。</p>
3	<p>第三十四条 本工作细则第十六条关于总经理的忠实、勤勉义务的规定，同时适用于财务负责人。</p>	<p>第三十四条 本工作细则第十八条关于总经理的忠实、勤勉义务的规定，同时适用于财务负责人。</p>
4	<p>第四十四条 遇有以下情形时，总经理应及时做出临时报告：</p> <p>（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；</p> <p>（二）发生重大劳动事故、安全事故；</p> <p>（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；</p> <p>（四）其他重大突发事件。</p> <p>总经理应真实、准确、完整地履行上述报告义务。</p>	<p>第四十四条 遇有以下情形时，总经理应及时做出临时报告：</p> <p>（一）发生重大诉讼、仲裁等纠纷；</p> <p>（二）发生重大劳动事故、安全事故；</p> <p>（三）公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；</p> <p>（四）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；</p> <p>（五）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；</p> <p>（六）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。</p> <p>（七）其他重大突发事件。</p> <p>总经理应真实、准确、完整地履行上述报告义</p>

		务。
5	第四十五条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按法律、法规的规定办理。本规定未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》等有关规定执行。	第四十五条 本细则有关内容若与国家颁布的法律、法规及《 公司章程 》不一致时，按法律、法规的规定及《 公司章程 》办理。本规定未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》等有关规定执行。
6	第四十六条 本细则由公司董事会审议通过 并在公司上市 后生效。	第四十六条 本细则由公司董事会审议通过后生效。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日