

华测检测认证集团股份有限公司章程修订对照表

修订前	修订后
<p>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”)。</p> <p>公司由深圳市华测检测技术有限公司依法变更设立,深圳市华测检测技术有限公司的原有股东即为公司发起人;公司于2007年8月30日在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,公司现营业执照号为:440301102822273。</p> <p>第五条 公司住所:深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼 邮政编码:518101</p> <p>第一百一十一条 董事会对于交易事项的决策权限如下: (一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的5%以上,且未达到股东大会审批权限的,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; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上,且未达到股东大会审批权限的; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上,且未达到股东大会审批权限的; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一</p>	<p>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”)。</p> <p>公司由深圳市华测检测技术有限公司依法变更设立,深圳市华测检测技术有限公司的原有股东即为公司发起人;公司于2007年8月30日在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,公司现统一信用代码为:91440300757618160G。</p> <p>第五条 公司住所:深圳市宝安区新安街道华测检测大楼1号楼101 邮政编码:518101</p> <p>第一百一十一条 董事会对于交易事项的决策权限如下: (一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上,且未达到股东大会审批权限的,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; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过500万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市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; (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一</p>

期经审计净资产的 5%以上，且未达到股东大会审批权限的；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且未达到股东大会审批权限的；
（六）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
（七）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。但是，与公司具有关联关系的自然人与公司发生的交易金额在 30 万元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易事项除外。

期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）交易产生的利润占上市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；
（六）除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
（七）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。但是，与公司具有关联关系的自然人与公司发生的交易金额在 30 万元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易事项除外。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十三日