

昆明云内动力股份有限公司

《公司章程》及《董事会议事规则》修订条文对照表

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

1、《公司章程》修订条文对照表

条 目	原条款	修订后条款
第九十九条	董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满未被选取视为自动离任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	董事由股东大会选举或者更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。
第一百一十二条	董事会制定董事会议事规则，设立投资与决策咨询委员会、薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，经股东大会批准后生效。投资与决策咨询委员会、薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会的实施细则由董事会组织制定并批准实施。	董事会制定董事会议事规则， 设立审计委员会，并根据需要设立投资与决策咨询委员会、提名委员会、薪酬考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。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、薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百三十条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事 以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

2、《董事会议事规则》修订条文对照表

条 目	原条款	修订后条款
第六条	公司董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未被选取视为自动离任。董事	公司董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任

	<p>在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司履行忠实、勤勉义务。</p>	<p>期三年，任期届满可连选连任。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司履行忠实、勤勉义务。</p>
<p>第二十条</p>	<p>为健全和完善公司决策程序，提高决策的效率和质量，确保决策科学性，更好地适应公司战略发展要求，结合公司实际情况，公司董事会设立投资与决策咨询委员会、薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会，其中薪酬考核委员会、审计委员会、提名委员会由独立董事担任召集人。专门委员会对董事会负责。</p>	<p>为健全和完善公司决策程序，提高决策的效率和质量，确保决策科学性，更好地适应公司战略发展要求，结合公司实际情况，公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立投资与决策咨询委员会、提名委员会、薪酬考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。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、薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>

以上《公司章程》及《董事会议事规则》的修订已经公司六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月八日