北方华创科技集团股份有限公司

投资决策管理制度修订对照表

(2019年11月)

(经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交2019年第三次临时股东大会审议)

序号	原制度	修订后制度
1	第五条 董事会的审批权限。公司发生的投资事项低于最近一期经审计总资产 30%，绝对金额超过 2000 万元的，由董事会审批。	第五条 董事会的审批权限。公司发生的投资事项低于最近一期经审计总资产 30%，绝对金额超过 6000 万元或超过公司最近一期经审计净资产 1%的，由董事会审批。
2	第六条 董事长的审批权限。绝对金额在 2000 万元以下，超过 600 万元的投资事项，以及 600 万元以下的股权投资事项，董事会授权董事长审批。	第六条 董事长的审批权限。绝对金额在 2000 万元以下的股权投资事项，董事会授权董事长审批。
3	第七条 总经理的审批权限。除对外股权投资外，绝对金额在 600 万元以下的投资事项由总经理审批。	第七条执行委员会（以下简称“执委会”）审批权限。绝对金额超过 2000 万元，不超过公司最近一期经审计净资产 1%且不超过 6000 万元的，且一年内累计投资金额合计不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%且不超过 6 亿元的，由执委会审议批准。
4	第十条 公司总经理办公会在听取有关部门对拟投资事项工作汇报的基础上，对项目可行性分析资料及其他有关资料进行充分讨论。公司总经理作为投资项目实施的主要负责人，做出是否投资的决定，负责对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向董事会汇报投资进展情况。如该项目投资金额超过《公司章程》、本制度对总经理的授权范围，总经理办公会应及时将项目可行性分析资料及其他有关资料、审核意见上报董事长。	第十条 公司执委会在听取有关部门对拟投资事项工作汇报的基础上，对项目可行性分析资料及其他有关资料进行充分讨论，做出是否投资的决定，必要时及时向董事会汇报投资进展情况。如该项目投资金额超过《公司章程》、本制度的授权范围，执委会应及时将项目可行性分析资料及其他有关资料、审核意见上报董事会。
5	第十一条 公司董事长应充分听取总经理办公会对拟投资事项的汇报，并根据《公司章程》、本制度规定的投资权限，由董事长本人审批或逐级上报董事会、股东大会审议通过审批。	第十一条 公司董事长、执委会应充分听取投资事项的汇报，并根据《公司章程》、本制度规定的投资权限审批。

6

原文“总经理办公会”统一修改为“执委会”。

除拟对上述内容进行修订外，投资决策管理制度中其他内容不变。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年11月20日