

北方华创科技集团股份有限公司

执行委员会议事规则

(2019 年 12 月 6 日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和经营目标任务的圆满达成，规范运营，根据《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，设立执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司运营管理的有关规定，制订本规则。

第二条 本规则是执委会的行为准则，适用于执委会全体委员。

第二章 人员组成

第三条 公司执委会由公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等人员组成。

第四条 执委会任期与董事会任期一致，每届任期为三年，执委会委员任期届满，可以连选连任。

第五条 执委会设主席 1 名，副主席 1 名。执委会主席由董事长担任，董事会任命，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批准。

第六条 公司总裁办负责公司执委会日常工作。

第三章 职责权限

第七条 执委会负责公司经营管理，对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权，向董事会报告工作，主要职责权限包括：

- （一）执行公司股东大会、董事会的决议，负责落实公司经营目标和战略项目；
- （二）决定公司日常经营管理事项；
- （三）审核公司战略发展规划；
- （四）审核公司年度经营计划；

(五) 审核投资、收购、资产处置等具体经营项目方案；

(六) 审核总经理拟订的公司内部管理机构 and 人员设置方案，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，按程序聘任或解聘其他业务负责人；

(七) 审核总经理拟订的公司基本管理制度，批准公司日常经营制度；

(八) 督促、检查公司各事业群落实经营目标和战略项目情况；

(九) 公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 董事会授权执委会关于对外投资、处置资产、关联交易等事项的权限如下：

(一) 项目投资（包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资等），投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%且不超过 6000 万元的由执委会审议批准。

(二) 处置公司资产：

- 1、购买、出售（房屋土地资产除外）；
- 2、债务抵消、重组；
- 3、资产租赁、置换；
- 4、其他资产处置行为；
- 5、公司拥有 50%以上权益的子公司做出的上述资产处置行为。

被处置的资产总额不超过公司最近一期经审计净资产 1%且不超过 6000 万元的，由执委会审议批准。

本条（一）和（二）项一年内累计投资或处置资产金额合计应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。

(三) 涉及关联交易的，公司拟与关联人达成的交易总额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的，由执委会审议批准。

在上述权限范围内，具体事项以执委会决议为准；如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

第九条 执委会主席对董事会负责，并行使下列职权：

- (一) 主持公司生产经营管理工作，组织落实董事会和执委会批准的决议；
- (二) 组织拟订公司战略发展规划；
- (三) 组织拟订公司年度经营计划；

(四) 定期向董事会报告工作；

(五) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四章 工作程序及议事规则

第十条 执委会会议原则上每月召开一次，必要时可根据实际工作需要召开临时会议。会议由执委会主席主持，执委会主席不主持或不能出席的，可由副主席或主席指定的其他委员主持。

第十一条 公司总裁办公室负责做好执委会会前、会中及会后的相关工作，包括会前通知发布、议案收集，会中组织汇报、会议记录，会后决议事项执行进度跟踪等日常相关工作。

第十二条 执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。

第十三条 执委会会议采取举手表决或投票表决方式；原则采取现场会议形式，特殊情况可采取通讯表决形式。

第十四条 执委会必须出具会议纪要，会议纪要内容要求真实、准确、完整，出席会议的执委会委员应在会议纪要上签字。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限为 15 年。

第十五条 执委会委员及参与或知悉会议内容的相关人员，均应该严格遵守上市公司内幕信息管理的有关规定，不得擅自披露、透露或者泄漏会议重大信息。

第十六条 对于执委会审议议案，需要报董事会审议的，议案事项相关责任部门应及时将议案材料及所需补充材料报公司资本证券部，并随附执委会相关决议文件，以便安排董事会审议程序。

第五章 附则

第十七条 本规则自董事会决议通过之日起生效，修改亦同。

第十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改之后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。

第十九条 未特别说明，本规则中的相关名词含义与《公司章程》相同。

第二十条 本规则由公司董事会负责制定、修改和解释。