

《董事会议事规则》修订情况对照表

(2019 年 12 月)

根据实际情况及未来发展需要，公司设副董事长职位，公司第五届董事会第四次会议审议了《关于修改董事会议事规则的议案》，董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第四条： “公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 名，董事 5 名。”	第四条： “公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 名， 副董事长 1-2 名。 ”
2	第三十九条： “董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”	第三十九条： “董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

原《董事会议事规则》其他条款不变。

深圳市新纶科技股份有限公司

2019 年 12 月 21 日