

**常州银河世纪微电子股份有限公司**  
**关于修订公司相关制度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的要求以及公司章程的相关规定，结合公司规范化治理需要，拟对《常州银河世纪微电子股份有限公司股东大会议事规则（上市后适用）》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）》（以下简称“《董事会议事规则》”）《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）部分条款进行修订，具体修订情况公告如下：

**一、《股东大会议事规则》**

| 修改前                                                                                 | 修改后                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五条 审议公司达到下述标准的交易（对外担保除外）：<br>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以 | 第五条 审议公司达到下述标准的交易（对外担保除外）：<br>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>上；</p> <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务及费用）占上市公司市值 50%以上；</p> <p>（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 50%以上；</p> <p>（四）交易标的（如股权）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 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>（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 50%以上，且超过 500 万元；</p> <p>（六）交易标的（如股权）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 50%以上，且超过 500 万元。</p> | <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务及费用）占公司市值 50%以上；</p> <p>（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；</p> <p>（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；</p> <p>（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。</p> |
| <p>第六十二条 本规则经股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第六十二条 本规则经股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 二、《董事会议事规则》

| 修改前                                                                                                             | 修改后                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条 董事会职权</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>……（八）决定公司符合下述标准的交易（对外担保除外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司</p> | <p>第二条 董事会职权</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>……（八）决定公司符合下述标准的交易（对外担保除外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>最近一期经审计总资产的 50%以下（不含本数）；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务及费用）占公司市值 50%以下（不含本数）；</p> <p>3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 50%以下（不含本数）；</p> <p>4、交易标的（如股权）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 50%以下，或不超过 5,000 万元（不含本数）；</p> <p>5、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 50%以下，或不超过 500 万元（不含本数）；</p> <p>6、交易标的（如股权）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 50%以下，或不超过 500 万元（不含本数）。</p> <p>（九）……</p> | <p>最近一期经审计总资产的 50%以下（不含本数）；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务及费用）占公司市值 50%以下（不含本数）；</p> <p>3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以下（不含本数）；</p> <p>4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以下，或不超过 5,000 万元（不含本数）；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，或不超过 500 万元（不含本数）；</p> <p>6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，或不超过 500 万元（不含本数）。</p> <p>（九）……</p> |
| <p>第十条 会议通知</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，定期会议应于会议召开 10 日以前通过传真、邮件或者专人递送等方式书面通知全体董事和监事。临时会议应于会议召开前 2 日，通过专人送递或传真、邮寄、电子邮件、电话通知等方式通知全体董事和监事。如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召</p>                                                                                                                                                                                           | <p>第十条 会议通知</p> <p>召开董事会定期会议和临时会议，定期会议应于会议召开 10 日以前通过传真、邮件或者专人递送等方式书面通知全体董事和监事。临时会议应于会议召开前 3 日，通过专人送递或传真、邮寄、电子邮件、电话通知等方式通知全体董事和监事。如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召</p>                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>集人应当在会议上作出说明。召集通知应记载会议召开的时间、地点和议题。临时会议，如内容单一且明确，可以采取电话方式举行。</p>                                                                               | <p>集人应当在会议上作出说明。召集通知应记载会议召开的时间、地点和议题。</p>                                                                     |
| <p>第三十二条 附则</p> <p>本规则作为《公司章程》的附件，未尽事宜，按法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本规则由董事会解释。</p> <p>本规则经股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。</p> | <p>第三十二条 附则</p> <p>本规则作为《公司章程》的附件，未尽事宜，按法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本规则由董事会解释。</p> <p>本规则经股东大会审议通过之日起生效并实施。</p> |

### 三、《董事会专门委员会工作细则》

| 修改前                                                                                                          | 修改后                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第七条 议事规则：</p> <p>（一）战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议，并于会议召开前 3 日通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。</p>       | <p>第七条 议事规则：</p> <p>（一）战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议，并于会议召开前 1 日通知全体委员，会议由召集人主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。</p>       |
| <p>第十二条 议事规则：</p> <p>（一）提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会议召开前 3 日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。</p> | <p>第十二条 议事规则：</p> <p>（一）提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会议召开前 1 日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。</p> |
| <p>第十七条 议事规则：</p> <p>（一）审计委员会根据董事会要求或审</p>                                                                   | <p>第十七条 议事规则：</p> <p>（一）审计委员会根据董事会要求或审</p>                                                                   |

|                                                                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计委员会委员提议召开，并于会议召开前 3 日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。                                            | 计委员会委员提议召开，并于会议召开前 1 日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。                                            |
| <p>议事规则：</p> <p>（一）薪酬与考核委员会根据董事会要求或薪酬与考核委员会委员提议召开，并于会议召开前 3 日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。</p> | <p>议事规则：</p> <p>（一）薪酬与考核委员会根据董事会要求或薪酬与考核委员会委员提议召开，并于会议召开前 1 日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。</p> |
| 第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。涉及上市公司的条款自本公司上市后适用。                                                                | 第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。                                                                                   |

除上述修订内容外，其余条款不变。修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《专门委员会工作细则》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述修订事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日