

上海华虹计通智能系统股份有限公司

章程修订对照表

根据上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》进行如下修订：

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第六十一条	<p>公司利润分配政策及调整的决策机制： (三) 利润分配条件和比例 2、现金分红比例 公司当年如符合现金分红的条件，在足额提取盈余公积金后，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 3、发放股票股利的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。 (四) 现金分红的期间间隔</p>	<p>公司利润分配政策及调整的决策机制： (三) 利润分配条件和比例 2、现金分红比例 公司当年如符合现金分红的条件，在足额提取盈余公积金后，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配</p>

	<p>.....</p> <p>(五) 利润分配的决策机制与程序</p> <p>1、 公司董事长、总经理应当会同审计委员会、财务总监拟定分配预案后, 提交董事会审议; 董事会审议现金分红议案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜, 并经董事会过半数以上董事表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内, 按照利润分配政策, 根据实际盈利情况、现金流量状况, 从保持公司利润的持续、稳定分配出发, 制定具体的年度或中期分配预案并在预案中说明当年未分配利润的使用计划或原则, 提交公司股东大会审议, 并在定期报告中进行披露。</p> <p>公司监事会应当对董事会制定和修改的利润分配政策和具体利润分配方案进行审议, 并经半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事则同时应经三分之二以上外部监事表决通过。</p> <p>.....</p>	<p>时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</p> <p>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。</p> <p>3、 发放股票股利的条件</p> <p>公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况, 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下, 公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的, 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。具体分红比例由公司董事会审议通过后, 并提交股东大会审议决定。</p> <p>(四) 现金分红的期间间隔</p> <p>.....</p> <p>(五) 利润分配的决策机制与程序</p> <p>1、 公司董事长、总经理应当会同审计委员会、财务总监拟定分配预案后, 提交董事会审议; 董事会审议现金</p>
--	---	--

分红议案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜, **独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。现金分红议案经董事会过半数以上董事表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。**公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内,按照利润分配政策,根据实际盈利情况、现金流量状况,从保持公司利润的持续、稳定分配出发,制定具体的年度或中期分配预案并在预案中说明当年未分配利润的使用计划或原则,提交公司股东大会审议,并在定期报告中进行披露。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司监事会应当对董事会制定和修改的利润分配政策和具体利润分配方案进行审议,并经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事则同时应经三分之二以上外部监事表决通过。

.....

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十六日