

华图山鼎设计股份有限公司

《公司章程修改对照表》

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改内容对照如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币壹亿肆仟壹佰零肆万柒仟叁佰柒拾元整。 公司股份总数为普通股 141,047,370 股，每股金额 1 元。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿肆仟零肆拾捌万陆仟肆佰柒拾元整。 公司股份总数为普通股 140,486,470 股，每股金额 1 元。
第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副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履行职务。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继	第六十六条 股东大会由董事长或联席董事长主持。董事长和联席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履行职务。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继

续开会。	继续开会。
第一百零五条 董事会由九名董事（其中独立董事三名）组成。公司董事会设董事长、副董事长各一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零五条 董事会由九名董事（其中独立董事三名）组成。公司董事会设董事长、一人，联席董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）董事会授予的其他的职权。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副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履行职务。	第一百一十二条 董事长和联席董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）董事会授予的其他的职权。 董事长和联席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履行职务。
第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。	第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长或联席董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第一百一十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长或联席董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百三十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董	第一百三十一条 董事会秘书由联席董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼

事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。	任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第一百三十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。	第一百三十二条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由联席董事长代行董事会秘书职责。 董事会秘书空缺期间超过三个月之后，联席董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

本次修改的《公司章程》尚需公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

华图山鼎设计股份有限公司

2021 年 11 月 2 日