深圳市飞荣达科技股份有限公司

董事会规则修订对照表

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开的第五届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于修订<董事会规则>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，公司结合实际情况拟对《董事会规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。</p> <p>董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成。</p>	<p>第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。</p> <p>董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成。其中，除战略委员会外，独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人还应为会计专业人士。</p>
<p>第二十四条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决方式进行。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第二十四条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。会议表决实行一人一票，以记名投票或举手表决方式进行。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件或微信等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>
<p>第二十八条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规、《公司章程》和本规则规定董事会形成决议应当取得</p>	<p>第二十八条 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规、《公司章程》和本规则规定董事会形成决议应当取得更</p>

<p>更多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除需取得公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。</p>	<p>多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保、财务资助事项作出决议，董事会审议担保、财务资助事项时，除需取得公司全体董事过半数同意外，必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。</p>
<p>第四十五条 本规则与《公司章程》的规定有抵触时，以《公司章程》规定为准。</p>	<p>第四十五条 本规则与国家法律、法规及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规及《公司章程》的有关规定为准。</p>

除上述修订的条款以外，《董事会规则》中其他条款保持不变。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2022年5月23日