

# 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

## 《公司章程》修订对照表

| 修订前                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三条</p> <p>公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>                 | <p>第三条</p> <p>公司于【2022】年【1】月【14】日经深圳证券交易所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股【1,334】万股，于【2022】年【5】月【26】日在深圳证券交易所创业板上市。</p> |
| <p>第五条</p> <p>公司住所：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 3#厂房</p> <p>...</p>                                                                        | <p>第五条</p> <p>公司住所：深圳市宝安区<b>福海街道</b>福园一路润恒工业厂区 3#厂房</p> <p>...</p>                                                                        |
| <p>第六条</p> <p>首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【】万元。</p>                                                                                            | <p>第六条</p> <p>首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【5,334】万元。</p>                                                                                          |
| <p>新增</p>                                                                                                                              | <p>第十二条</p> <p>公司根据中国共产党党章的规定，设立中国共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动开展提供必要条件。</p>                                                                     |
| <p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：通信产品的技术开发和销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品软件设计、技术开发及销售</p> | <p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：通信产品的技术开发和销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品软件设计、技术开发及销售</p>    |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。<br/>         许可经营项目：通信产品的研制、制造；普通货运；电源的技术开发、电源产品的研发、生产及销售；天线的技术开发、天线产品的研发、生产及销售；仓储服务；包装材料及印刷材料技术的设计、研发、制造及销售。</p> | <p>（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。<br/>         许可经营项目：通信产品的研制、制造；普通货运；电源的技术开发、电源产品的研发、生产及销售；天线的技术开发、天线产品的研发、生产及销售；仓储服务；包装材料及印刷材料技术的设计、研发、制造及销售。<br/> <b>一般项目：汽车零部件及配件研发、制造和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</b></p> |
| <p>第十九条<br/>         公司股份总数为【】万股，所有股份均为普通股。</p>                                                                                           | <p>第二十条<br/>         公司股份总数为【5,334】万股，所有股份均为普通股。</p>                                                                                                                                                      |
| <p>第二十三条<br/>         ...<br/>         (二)与持有本公司股票的其他公司合并；<br/>         ...</p>                                                           | <p>第二十四条<br/>         ...<br/>         (二)与持有本公司<b>股份</b>的其他公司合并；<br/>         ...</p>                                                                                                                    |
| <p>第二十四条<br/>         ...<br/>         (三)中国证监会认可的其他方式。<br/>         公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>            | <p>第二十五条<br/>         ...<br/>         (三)<b>法律、行政法规</b>和中国证监会认可的其他方式。<br/>         公司依照<b>第二十四条</b>第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                      |
| <p>第二十五条<br/>         公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议，因本章程第二十三条第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决</p>                | <p>第二十六条<br/>         公司因本章程<b>第二十四条</b>第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议，因本章程<b>第二十四条</b>第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决</p>                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p> <p>公司依照第二十三条第(五)项、第(六)项收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> | <p>议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。</p> <p>公司依照第二十四条第(五)项、第(六)项收购本公司股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>                                                            |
| <p><b>第二十九条</b></p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>...</p>                                                                               | <p><b>第三十条</b></p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及有中国证监会规定的其他情形</b>卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p> <p>...</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十条</p> <p>...</p> <p>(二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>...</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议本章程第四十二条规定的重大交易事项（包括公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项）；</p> <p>...</p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>...</p> | <p>第四十一条</p> <p>...</p> <p>(二)选举和更换<b>非由职工代表担任的</b>董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>...</p> <p>(十二) 审议批准本章程第<b>四十二</b>条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议本章程第<b>四十三</b>条规定的重大交易事项（包括公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项）；</p> <p>...</p> <p>(十六) 审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>...</p> |
| <p>第四十一条</p> <p>...</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>...</p>                                                                                                                                                                   | <p>第四十二条</p> <p>...</p> <p>(三)公司的对外担保总额，<b>超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保</b>；</p> <p>(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>...</p>                                                                                                                                               |
| <p>第五十条</p> <p>...</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                  | <p>第五十一条</p> <p>...</p> <p><b>监事会</b>或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>第五十四条</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>第五十五条</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>...</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                 | <p>...</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                     |
| <p>第五十六条</p> <p>...</p> <p>股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>...</p> | <p>第五十七条</p> <p>...</p> <p>股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。<b>互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3：00。</b></p> <p>...</p>                                               |
| <p>第五十七条</p> <p>...</p> <p>(四)是否存在本章程第九十五条所列的情形。</p> <p>...</p>                                                                                                                | <p>第五十八条</p> <p>...</p> <p>(四)是否存在本章程第九十六条所列的情形。</p> <p>...</p>                                                                                                                                    |
| <p>第七十九条</p> <p>...</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>                                         | <p>第八十条</p> <p>...</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</b></p> <p>董事会、独立董事、<b>持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机</b></p> |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | <p><b>构</b>可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<b>除法定条件外</b>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>                                                        |
| <p>第八十条</p> <p>...</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第七十八条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p> | <p>第八十一条</p> <p>...</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程<b>第七十九条</b>规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p>               |
| <p>第一百〇七条</p> <p>...</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>...</p>                                                | <p>第一百〇八条</p> <p>...</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>...</p>                                                          |
| <p>第一百一十条</p> <p>董事会对公司重大交易的审批权限如下：</p> <p>(一)对本章程第四十二条的公司重大交易（提供担保、提供财务资助除外）的审批权限如下：</p> <p>...</p> <p>(二)决定本章程第四十一条及第四十二条规定须经股东大会审批以外的公司向其他</p> | <p>第一百一十一条</p> <p>董事会对公司重大交易的审批权限如下：</p> <p>(一)对本章程<b>第四十三条</b>的公司重大交易（提供担保、提供财务资助除外）的审批权限如下：</p> <p>...</p> <p>(二)决定本章程<b>第四十二条</b>及<b>第四十三条</b>规定须经股东大会审批以外的公司向其他</p> |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业投资或者对外担保，进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项。<br>..                                                                                                       | 企业投资或者对外担保，进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项。<br>...                                                                                                                   |
| 第一百二十六条<br>本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)－(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                                           | 第一百二十七条<br>本章程 <b>第九十六条</b> 关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程 <b>第九十八条</b> 关于董事的忠实义务和 <b>第九十九条</b> (四)－(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                             |
| 第一百二十七条<br>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。                                                                                       | 第一百二十八条<br>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 <b>监事</b> 以外其他 <b>行政</b> 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 <b>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</b>                                           |
| 第一百三十六条<br>本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。<br>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。                                                                             | 第一百三十七条<br>本章程 <b>第九十六条</b> 关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。<br>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。                                                                                 |
| 第一百四十条<br>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。                                                                                                              | 第一百四十一条<br>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整， <b>并对定期报告签署书面确认意见。</b>                                                                                                   |
| 第一百七十一条<br>公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），或其他经中国证监会与交易所认可的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十二条<br>公司指定《证券时报》、《中国证券报》、 <b>《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》</b> 和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
| 第一百七十七条                                                                                                                                       | 第一百七十八条                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>...</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>                          | <p>...</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><b>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</b></p>   |
| <p>第一百八十条</p> <p>公司因前条第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>...</p> | <p>第一百八十一条</p> <p>公司因前条第(一)项、第(三)项、第(四)项、<b>第(五)项</b>规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>...</p> |