

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

(2022 年 7 月修订)

修订前	修订后
原第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、设计、 生产经营 家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件（ 仅限分公司生产 ），并提供产品售后服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般经营项目： 研发、设计家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。 企业总部管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁。 （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）； 许可经营项目： 物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
原第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠 的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
原第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容： (一) 会议召开的日期、 地点和召集人 姓名； (二) 出席董事的姓名以及受他人委	第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容： (一) 会议日期和地点； (二) 会议期限； (三) 事由及议题；

托出席董事会的董事（代理人）姓名；— （三）会议议程；— （四）董事发言要点；— —（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；— —（六）与会董事认为应当记载的其他事项。—	（四）发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
原第一百二十九条 本章程错误!未找到引用源。关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条、错误!未找到引用源。（四）~（六）关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	原第一百二十九条 本章程错误!未找到引用源。关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条、错误!未找到引用源。（四）~（六）关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。