

江苏宝馨科技股份有限公司  
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订对照表如下：

| 条款   | 修订前                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四十条 | <p>.....</p> <p>控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁及其他高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事、监事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预</p> | <p>.....</p> <p>控股股东、实际控制人与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁及其他高级管理人员在控股股东<b>或者其控制的</b>单位不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事、监事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东、实际控制人</p> |

| 条款    | 修订前                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>公司的财务、会计活动。</p> <p>控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。</p>                                           | <p>及其关联方应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。</p> <p>控股股东、<b>实际控制人</b>及其<b>内部机构</b>与公司及其<b>内部机构</b>之间不应有上下级关系。控股股东、<b>实际控制人</b>及其<b>关联方</b>不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东、<b>实际控制人</b>及其下属其他单位不应从事与公司相同或相似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。</p> |
| 第四十一条 | <p>.....</p> <p><del>公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。</del></p> <p><del>公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机</del></p> | <p>.....</p> <p>董事会秘书按照公司《信息披露管理制度》的要求做好相关信息披露工作，及时向证券监管部门报告。</p>                                                                                                                                                                                |

| 条款 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <p>制的责任人。<del>公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应当向公司董事长和董事会秘书报告，董事会秘书应在当日内通知公司所有董事及其他相关人员。并立即启动以下程序：—</del></p> <p><del>（一）董事会秘书在收到有关公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产报告的当天，立即通知审计委员会对控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况进行核查，审计委员会应在当日内核实控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况，包括侵占金额、相关责任人，若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，审计委员会在书面报告中应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节；—</del></p> <p><del>（二）董事长在收到公司董</del></p> |     |

| 条款 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <p>事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后，应立即召集、召开董事会会议。</p> <p>董事会应审议并通过包括但不限于以下内容的议案：—</p> <p>1、确认占用事实及责任人；</p> <p>2、公司应要求控股股东在发现占用之日起2日之内清偿；—</p> <p>3、公司应在发现控股股东占用的2日内，授权董事会秘书向相关司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结；—</p> <p>4、如控股股东在上述期限内未能全部清偿的，公司授权董事会秘书向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；—</p> <p>5、对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处分，并按侵占资产金额的0.5%—1%的经济处罚；—</p> <p>6、对负有严重责任的董事，提请股东大会罢免。—</p> <p>对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的董事、高级管理人员给予相应处分。—</p> <p>—(三)—董事会秘书按照公司</p> |     |

| 条款           | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 《信息披露管理制度》的要求做好相关信息披露工作，及时向证券监管部门报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>第四十三条</b> | <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）<del>为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</del></p> <p>（五）最近 12 个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）证券监管机构规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通</p> | <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p> <p><b>（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</b></p> <p>（五）最近 12 个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）证券监管机构规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议</p> |

| 条款    | 修订前                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>过。</p> <p><del>对第（四）项，判断被担保人资产负债率是否超过 70%时，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准。</del></p> <p>.....</p> | <p>的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                                                                                |
| 第四十五条 | <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足 <del>6</del> 人时；</p> <p>.....</p>                | <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足 2/3 时；</p> <p>.....</p>                                                                                           |
| 第四十六条 | <p>.....</p> <p>股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。</p>            | <p>.....</p> <p>股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p> |
| 第五十七条 | <p>.....</p> <p>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载</p>                                                            | <p>.....</p> <p>股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载</p>                                                                                                                             |

| 条款           | 修订前                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>明网络方式的表决时间及表决程序。互联网投票时间应当为会议召开当日上午 9:15 至当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议召开日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日,同时应不少于 2 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。</p> | <p>明网络方式的表决时间及表决程序。互联网投票时间应当为会议召开当日上午 9:15 至当日下午 3:00。</p> <p><b>股权登记日与会议召开日期之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。</b></p> |
| <b>第七十七条</b> | <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 <math>\frac{1}{2}</math> 以上通过。</p> <p>.....</p>           | <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>.....</p>                                 |
| <b>第八十一条</b> | <p>股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与该关联事项的投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p>                     | <p>股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与该关联事项的投票表决,<b>并且不得代理其他股东行使表决权</b>,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p>  |
| <b>第九十二条</b> | <p>.....</p> <p>有下列情形之一的,不能担任公司的董事: .....</p>                                                                                 | <p>.....</p> <p>有下列情形之一的,不能担任公司的董事: .....</p>                                                                                     |

| 条款    | 修订前                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>.....</p>                                                                                                                          | <p>(六) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                       |
| 第九十六条 | <p>董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>                                                                                                            | <p>出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：</p> <p>(一) 连续两次未亲自出席董事会会议；</p> <p>(二) 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的二分之一。</p>                                                                                          |
| 第九十七条 | <p>董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> | <p>董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，但存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定情形的除外。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> |



| 条款     | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百零一条 | <p>.....</p> <p>独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，<del>尤其要关注中小股东的合法权益不受损害</del>。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p> <p>独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名符合下列条件之一的会计专业人士。</p> <p>.....</p> <p>独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，<del>视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</del></p> <p>独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和</p> | <p>.....</p> <p>独立董事对公司及全体股东负有<b>忠实</b>与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、<b>行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则</b>和公司章程的规定，认真履行职责，<b>在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用</b>，维护公司整体利益，<b>保护中小股东合法权益</b>。独立董事应独立履行职责，不受公司<b>及其</b>主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。</p> <p>独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事<b>占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少</b>包括一名符合下列条件之一的会计专业人士。</p> <p>.....</p> <p>独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续<b>两次</b>未亲自出席董事会会议，<b>也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会</b></p> |

| 条款 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>主要社会关系；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</p> <p>（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；</p> <p>（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；</p> <p>（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人</p> | <p><b>会解除该独立董事职务。</b></p> <p>独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其<b>配偶、父母、子女</b>和主要社会关系；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其<b>配偶、父母、子女</b>；</p> <p>（五）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，<b>或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员</b>；（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、<b>保荐</b>等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目</p> |

| 条款     | 修订前                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>员；</p> <p>（八）中国证监会或深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。</p>              | <p>组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一至第六项所列情形之一的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司章程规定不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> |
| 第一百零三条 | <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。</p> | <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

| 条款            | 修订前                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>                                                                                       | <p>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中<b>审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事</b>，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应<b>过半数</b>并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>                          |
| <b>第一百零七条</b> | <p>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、对外捐赠等权限，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。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，<del>根据谨慎授权原则，授予董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、贷款、对外担保的权限为：</del></p> <p><del>（一）审议批准在一个会计年度内单笔或累计投资总额占公司最近一期经审计净资产 20%</del></p> | <p>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、对外捐赠等权限，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。</p> <p><b>董事会在股东大会的授权权限范围内对除上市公司日常经营活动之外发生的下列交易进行审查：</b></p> <p>（一）购买资产；</p> <p>（二）出售资产；</p> <p>（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> |

| 条款 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>以下的重大投资事项；—</p> <p>—(二) 审议批准在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产 20%以下的固定资产购置及资产出售或抵押事项；—</p> <p>—(三) 审议批准在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产 20%以下的贷款事项；—</p> <p>—(四) 审议批准根据本章程的规定应由股东大会审议批准的对外担保事项以外的对外担保事项；—</p> <p>对属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的事项，作出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。</p> | <p>(四) 提供财务资助（含委托贷款等）；</p> <p>(五) 提供担保（含对控股子公司担保等）；</p> <p>(六) 租入或者租出资产；</p> <p>(七) 委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>(八) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(九) 债权或者债务重组；</p> <p>(十) 转让或者受让研发项目；</p> <p>(十一) 签订许可协议；</p> <p>(十二) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>(十三) 交易所认定的其他交易。</p> <p>除发生财务资助、提供担保外，达到下列标准之一的，需提交公司董事会审议后及时披露：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>(二) 交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以</p> |

| 条款 | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>上,且绝对金额超过 1,000 万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准;</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;</p> <p>（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应提交股东大会审议的交易事项,应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>上述指标计算中涉及数据</p> |

| 条款 | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <p>为负值的，取其绝对值计算。</p> <p>公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。达到《深圳证券交易所股票上市规则》应提交股东大会审议的财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>对于未达到本章程第四十三条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项标准的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过；董事会审议有关对外担保议案时，除应当经全体董事的过半数通过外，还须经出席会议的2/3以上董事同意，并及时对外披露。</p> <p>除关联担保外，公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当履行相应决策程序后及时披露：</p> <p>（一）与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易；</p> <p>（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过300万元，且占上市公司最近一</p> |

| 条款      | 修订前                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                   | <p>期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。</p> <p>达到《深圳证券交易所股票上市规则》应提交股东大会审议的关联交易事项，应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>对属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的事项，作出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。</p> |
| 第一百零九条  | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p><del>（六）审议批准在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的固定资产购置及资产出售或抵押事项；—</del></p> <p><del>（七）审议批准在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的贷款事项；—</del></p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p> <p>.....</p> | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）审议批准或授权公司总裁审议批准未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露标准的交易事项；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> <p>.....</p>                           |
| 第一百一十一条 | <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、<del>1/2 以上独立董事</del>或者监事会，可以提议召</p>                                                                                                                                                 | <p>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。</p>                                                                                              |



| 条款      | 修订前                                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>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。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                  | <p>董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>.....</p>                                                                                                     |
| 第一百一十三条 | <p>董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，<del>应当取得董事会全体成员 2/3 以上同意并经全体独立董事 2/3 以上同意方可作出决议。</del></p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票制。</p>                                                                          | <p>董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准的对外担保事项，<b>除应当取得全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意方可作出决议。</b></p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票制。</p> |
| 第一百二十二条 | <p>总裁对董事会负责，行使下列职权：.....</p> <p><del>（九）审议批准在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产 5% 以下的固定资产购置及资产出售或抵押事项；</del></p> <p><del>（十）审议批准在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产 5% 以下的贷款事项；</del></p> <p>（十一）本章程和董事会授予的其他职权；</p> <p>对属于《深圳证券交易所股</p> | <p>总裁对董事会负责，行使下列职权：.....</p> <p><b>（九）审议批准经公司董事长授权的相关交易事项；</b></p> <p>（十）本章程和董事会授予的其他职权。</p> <p>对属于《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的事项，作出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。</p>    |

| 条款      | 修订前                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 票上市规则》所规定的事项，作出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| 第一百三十一条 | <p>公司董事会秘书的任职资格：……</p> <p>公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</p> <p>（三）具有下列情形之一的<br/>人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（1）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；</p> <p>（2）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；</p> <p>（3）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>……</p> | <p>公司董事会秘书的任职资格：……</p> <p>（三）具有下列情形之一的<br/>人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（1）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；</p> <p>（2）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚；</p> <p>（3）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>……</p> |
| 第一百三十二条 | <p>董事会秘书对公司和董事会负责，董事会秘书的主要职责是：……</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证券交易所报告；在公司未公</p>                                                                           | <p>董事会秘书对公司和董事会负责，董事会秘书的主要职责是：……</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，在公司未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；</p> <p>……</p> <p>（九）法律法规、中国证监会、深圳证券交易要求履行的其</p>                                         |

| 条款      | 修订前                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；</p> <p>.....</p> <p><del>（九）负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；</del></p> <p>（十）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。</p>                                                      | 他职责。                                                                                                                                                                                                                    |
| 第一百三十四条 | <p>.....</p> <p>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，<del>并报深圳证券交易所备案，</del>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，<del>直至公司正式聘任董事会秘书。</del></p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>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<b>并公告</b>，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的，董事长应当代行董事会秘书职责，<b>并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。</b></p> <p>.....</p> |
| 第一百四十二条 | <p>.....</p> <p>监事连续两次不能亲自出</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>.....</p> <p>监事连续两次不能亲自出</p>                                                                                                                                                                                         |

| 条款 | 修订前                                             | 修订后                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 席监事会会议的，视为不能履行职责， <del>股东大会或职工代表大会应当予以撤换。</del> | 席监事会会议的， <b>也不委托其他监事出席监事会会议的</b> ，视为不能履行职责， <b>监事会应对其进行谈话提醒，仍不改正的，可建议股东大会或职工代表大会对其予以罢免。</b> |

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程（2023年10月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2023年10月31日