深圳秋田微电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议制度修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更新情况，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，拟对相关制度进行修订，修订的具体内容如下：

一、《股东会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本议事规则。</p>
<p>新增</p>	<p>第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。</p>
<p>第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。</p>	<p>第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。</p> <p>公司董事会应当切实履行职责，认真、按</p>

	<p>时召集、组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。</p>
<p>第三条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。</p>	<p>第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。</p> <p>公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。</p>
<p>第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。</p>	
<p>新增</p>	<p>第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。</p> <p>年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</p> <p>临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东会：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规和公司章程规定的其他情形。

	公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。
<p>第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p>第六条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则的规定行使职权。</p>	<p>第七条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》、公司章程及本规则的规定行使职权。</p>
<p>第八条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。</p>	<p>第九条 股东大会应当在《公司法》、公司章程及本规则的规定范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。</p>
<p>第九条 股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>	<p>第十条 股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p>

<p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十) 修改《公司章程》;</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议批准本规则规定的交易事项;</p> <p>(十三) 审议批准本规则规定的担保事项;</p> <p>(十四) 审议公司在一年内购买、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>(十五) 审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超过 3,000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;</p> <p>(十六) 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的,公司临时向银行或其他金融机构借款,单笔借款金额占公司最近一期经审计的总资产 50%以上的。</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十八) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(七) 修改公司章程;</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议;</p> <p>(九) 审议批准本规则规定的交易事项;</p> <p>(十) 审议批准本规则规定的担保事项;</p> <p>(十一) 审议公司在一年内购买、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>(十二) 审议批准公司与关联人发生的交易(提供担保除外)金额超过 3,000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;</p> <p>(十三) 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的,公司临时向银行或其他金融机构借款,单笔借款金额占公司最近一期经审计的总资产 50%以上的。</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>公司经股东会决议,或者经公司章程、股东会授权由董事会决议,可以发行股票、可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。</p>
--	---

<p>上述股东会职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>公司与关联人之间的交易达到本条第一款第（十五）项的标准，但属于下列任一情形的，可以豁免提交股东大会审议：</p> <p>（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；</p> <p>（二）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；</p> <p>（三）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（四）关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；</p> <p>（五）公司按与非关联人同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的。</p>	<p>除法律、行政法规、中国证监会规定或深圳证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>公司与关联人之间的交易达到本条第一款第（十二）项的标准，但属于下列任一情形的，可以免于提交股东会审议：</p> <p>（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；</p> <p>（二）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等；</p> <p>（三）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（四）关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且公司无相应担保；</p> <p>（五）公司按与非关联人同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务的。</p>
<p>第十一条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</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）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司</p>	<p>第十二条 公司对外提供担保，应当经董事会审议后及时对外披露。对外担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议通过：</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）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象</p>

<p>最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额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方提供的担保；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所监管规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他担保事项。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第（一）项至第（四）项情形的，豁免提交股东大会审议。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人、关联人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>提供的担保；</p> <p>（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；</p> <p>（五）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所监管规则或公司章程规定应当由股东会决定的其他担保事项。</p> <p>董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第（六）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第（一）项至第（四）项情形的，免于提交股东会审议。</p>
--	--

第十二条 公司下列财务资助，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形；

~~（四）公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司因此决定向该关联参股公司提供财务资助。~~

~~公司为合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司提供财务资助的，免于适用本条款的规定。~~

第十三条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议。财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续 12 个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。

公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。

公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。

公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。

<p>第十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。</p> <p>年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。</p> <p>临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足公司章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规和公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。</p>	
<p>第十四条 董事会应当在本规则第十三条规定的期限内按时召集股东大会。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>第十四条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。</p>
<p>第十五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临</p>	<p>第十五条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东</p>

<p>时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。</p>	<p>会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。</p>
<p>第十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>第十六条 审计委员会向董事会提议召开临时股东大会,应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。</p>
<p>第十七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反</p>	<p>第十七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会,应当以书面形式向董事会提出。</p> <p>董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意</p>

<p>反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东大会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。</p> <p>审计委员会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>审计委员会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司股份总额的 10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。</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，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第十八条 审计委员会或者股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。</p> <p>审计委员会或者召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司股份总额的 10%。</p>

<p>第十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>第十九条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。</p>
<p>第二十条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>第二十条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。</p>
<p>第四章 股东夫会的提案</p>	<p>第四章 股东会的提案与通知</p>
<p>第二十二条 公司召开股东夫会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东夫会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。临时提案的提案函内容应当包括:提案名称、提案具体内容、提案人关于提案符合《上市公司股东夫会规则》、深圳证券交易所相关规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。股东提出股东夫会临时提案的,不得存在下列任一情形:</p>	<p>第二十二条 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。临时提案的提案函内容应当包括:提案名称、提案具体内容、提案人关于提案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所相关规定的声明以及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。股东提出股东会临时提案的,不得存在下列任一情形:</p> <p>(一) 提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求;</p> <p>(二) 超出提案规定时限;</p>

<p>(一) 提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；</p> <p>(二) 超出提案规定时限；</p> <p>(三) 提案不属于股东大会职权范围；</p> <p>(四) 提案没有明确议题或具体决议事项；</p> <p>(五) 提案内容违反法律法规、本所有关规定；</p> <p>(六) 提案内容不符合公司章程的规定。</p> <p>临时提案不存在上述条款规定情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交股东大会审议，并应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。召集人认定临时提案存在上述条款规定的情形，进而认定股东大会不得对该临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后 2 日内公告相关股东临时提案的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>(三) 提案不属于股东会职权范围；</p> <p>(四) 提案没有明确议题或具体决议事项；</p> <p>(五) 提案内容违反法律法规、深圳证券交易所有关规定；</p> <p>(六) 提案内容不符合公司章程的规定。</p> <p>临时提案不存在上述条款规定情形的，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容，并将该临时提案提交股东会审议。召集人认定临时提案存在上述条款规定的情形，进而认定股东会不得对该临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后 2 日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合第二十一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第二十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，且除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p>	

~~（一）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东、董事会可以向股东大会提出非独立董事候选人的议案；单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东、董事会、监事会可以向股东大会提出独立董事候选人的议案，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；~~

~~（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东、监事会可以向股东大会提出非职工代表出任的监事候选人的议案，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。~~

~~提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。~~

~~独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当就独立董事候选人是否符合任职条件和任职资格、是否存在影响其独立性的情形等内容进行审慎核实，并就核实结果作出声明与承诺。被提名人应当就其是否符合法律法规和深圳证券交易所相关规则有关独立董事任职条件、任职资格及独立性等要求作出声明与承诺。董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意~~

<p>见。</p> <p>公司在选举独立董事的股东大会召开前，应当按照规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。</p> <p>深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。经深圳证券交易所对独立董事候选人的有关材料进行审查后提出异议的，公司不得提交股东大会选举。</p> <p>董事会应当向股东介绍候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	
<p>第二十四条 股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	
<p>第五章 股东大会通知</p>	
<p>第二十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；</p>	<p>第二十六条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事</p>

<p>（五）是否存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任董事、监事的情形。</p>	<p>候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第三十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>第三十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第三十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	<p>第三十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>（二）代理人的姓名或者名称；</p> <p>（三）股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p>第三十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的</p>	<p>第三十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的</p>

<p>授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>	<p>授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>
<p>第三十六条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：</p> <p>（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《中华人民共和国居民身份证法》规定的；</p> <p>（二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；</p> <p>（三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；</p> <p>（四）授权委托书没有委托人签字或盖章的；</p> <p>（五）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》相关规定的。</p>	<p>第三十四条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：</p> <p>（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《中华人民共和国居民身份证法》规定的；</p> <p>（二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；</p> <p>（三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；</p> <p>（四）授权委托书没有委托人签字或盖章的；</p> <p>（五）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和公司章程相关规定的。</p>
<p>第三十七条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。</p>	<p>第三十五条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、公司章程规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。</p>
<p>第三十八条 出席会议人员的会议登记册</p>	<p>第三十六条 出席会议人员的会议登记册</p>

<p>由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>	<p>由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。</p>
<p>第三十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p>第三十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p>第四十条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中载明的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以为股东提供网络投票等方式参与股东大会。股东通过上述方式参加股东大会的，视为该股东已出席。</p> <p>公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p>	<p>第三十八条 公司应当在公司住所地或者公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。股东通过网络或者其他方式参加股东大会的，视为该股东已出席。</p> <p>公司股东大会采用网络或者其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，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>第四十二条 董事会和其他召集人应当采</p>	<p>第四十条 董事会和其他召集人应当采取</p>

<p>取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p> <p>会议主持人可要求下列人员退场：</p> <p>（一）无出席会议资格者；</p> <p>（二）在会场上发生违反法律法规和公司章程的行为，扰乱会场秩序经劝阻无效者。上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。</p>	<p>必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p> <p>会议主持人可要求下列人员退场：</p> <p>（一）无出席会议资格者；</p> <p>（二）在会场上发生违反法律法规和公司章程的行为，扰乱会场秩序经劝阻无效者。上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。</p>
<p>第四十三条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第四十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p>第四十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第四十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p>第四十五条 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。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p>	<p>第四十三条 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p>
<p>第四十七条 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定</p>	<p>第四十五条 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定</p>

<p>的时间之后宣布开会：</p> <p>1、董事、监事及法律、法规或公司章程规定的相关人员未到场时；</p> <p>2、会场条件、设施未准备齐全或不适宜开会的情况下；</p> <p>3、会议主持人决定的其他重大事由。</p>	<p>的时间之后宣布开会：</p> <p>1、董事或者法律、法规、公司章程规定的相关人员未到场时；</p> <p>2、会场条件、设施未准备齐全或者不适宜开会的情况下；</p> <p>3、会议主持人决定的其他重大事由。</p>
<p>第五十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应分别作出述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。</p>	<p>第四十八条 在年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应分别作出述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。</p>
<p>第五十三条 董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。股东质询不限时间和次数。有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：</p> <p>（一）质询与议题无关；</p> <p>（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；</p> <p>（三）其他重要事由。</p>	<p>第五十一条 董事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。股东质询不限时间和次数。有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说明理由：</p> <p>（一）质询与议题无关；</p> <p>（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；</p> <p>（三）其他重要事由。</p>
<p>第五十四条 股东有权在股东大会上要求发言，股东要求发言的，应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。</p> <p>股东要求在股东大会上发言的，可以在股东大会召开前一天，向大会会务组登记，也可以在股东大会上临时要求发言。发言顺序为以登记在先者先发言，临时要求发</p>	<p>第五十二条 股东有权在股东会上要求发言，股东要求发言的，应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。</p> <p>股东要求在股东会上发言的，可以在股东会召开前一天，向股东会会务组登记，也可以在股东会上临时要求发言。发言顺序为以登记在先者先发言，临时要求发言者</p>

<p>言者在登记发言者之后发言。</p> <p>股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。</p> <p>股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。</p> <p>审议提案时，只有股东或其代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。</p> <p>与会的董事、监事—总经理、公司其他高级管理人员及经股东会主持人批准者，可以发言。</p>	<p>在登记发言者之后发言。</p> <p>股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。</p> <p>股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。</p> <p>审议提案时，只有股东或者其代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。</p> <p>与会的董事、总经理、公司其他高级管理人员及经股东会主持人批准者，可以发言。</p>
<p>第五十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会会有表决权的股份总数。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果应当及时披露。</p> <p>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会有表决权的股份总数。</p>	<p>第五十三条 股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）出席股东会会议，所持每一股份享有一票表决权。股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会会有表决权的股份总数。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会会有表决权的股份总数。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《中华人民共和国证券法》第六十三条第一款、</p>

	<p>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。</p> <p>董事会、独立董事、持有 1%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构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方式征集股东投票权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第五十六条 董事会、独立董事、持有 1%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构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p>	
<p>第五十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；股东大会决议中应当充分记载非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律、</p>	<p>第五十五条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，股东会决议中应当充分记载非关联股东的表决情况。</p> <p>股东会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围，对</p>

<p>法规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照股东大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。关联股东的回避和表决程序应当载入会议记录。</p>	<p>是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照股东会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。关联股东的回避和表决程序应当载入会议记录。</p>
<p>第五十九条 股东大会就选举或更换两名以上董事、非职工代表监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。在累积投票制下，如拟提名的董事、非职工代表监事候选人人数多于拟选出的董事、非职工代表监事人数时，则董事、非</p>	<p>第五十六条 股东会就选举或更换两名以上董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。在累积投票制下，如拟提名的董事候选人人数多于拟选出的董事人数时，则董事的</p>

<p>职工代表监事的选举可实行差额选举。在累积投票制下，董事和非职工代表监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。</p>	<p>选举可实行差额选举。独立董事应当与董事会其他成员分别选举。</p>
<p>第六十条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第五十七条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或者不予表决。</p>
<p>新增</p>	<p>第五十九条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p>第六十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p>第六十三条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第六十六条 表决结果统计完成后，应当报告会议主持人。会议主持人如果对提交表决结果有任何疑义，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持</p>	<p>第六十四条 表决结果统计完成后，应当报告会议主持人。会议主持人如果对提交表决结果有任何疑义，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持</p>

<p>人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。</p>	<p>人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p>
<p>第六十七条 股东夫会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东夫会作出普通决议，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东夫会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第六十五条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>本条所称出席股东会的股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</p>
<p>第六十八条 股东夫会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东夫会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。</p> <p>但是，该关联交易事项涉及《公司章程》规定的需要以特别决议通过的事项时，股东夫会决议必须经出席股东夫会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。</p>	<p>第六十六条 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东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公司章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。</p>
<p>第六十九条 下列事项由股东夫会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者《公司</p>	<p>第六十七条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>

<p>章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	
<p>第七十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）修改《公司章程》及其附件（包括本规则及董事会议事规则、监事会议事规则）；</p> <p>（二）增加或者减少注册资本；</p> <p>（三）公司合并、分拆、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>（四）分拆所属子公司上市；</p> <p>（五）《创业板上市规则》规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额的 30%；</p> <p>（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>（七）回购股份用于减少注册资本；</p> <p>（八）重大资产重组；</p> <p>（九）股权激励计划；</p> <p>（十）股东大会决议主动撤回公司股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>（十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或股东大会会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p>	<p>第六十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）修改公司章程及其附件（包括本规则及董事会议事规则）；</p> <p>（二）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（三）公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>（四）分拆所属子公司上市；</p> <p>（五）公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>（七）回购股份用于减少注册资本；</p> <p>（八）重大资产重组；</p> <p>（九）股权激励计划；</p> <p>（十）股东大会决议主动撤回公司股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>（十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或本规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>前款第（四）项、第（十）项所述事项，</p>

<p>前款第（四）项、第（十）项所述事项，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第七十一条 会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第六十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第七十二条 议案通过后形成股东大会决议。决议内容应当符合法律、法规和公司章程的规定。出席会议的董事应当保证决议内容真实、准确和完整，不得使用引起歧义的表达。</p>	<p>第七十条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>
<p>新增</p>	<p>第七十一条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p>
<p>第七十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时</p>	<p>第七十二条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。</p>

予以通知。	同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。
<p>第七十五条 股东会会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>第七十四条 股东会会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。</p>	<p>第七十五条 出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。</p>
<p>第七十七条 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>	<p>第七十六条 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>
<p>第七十八条 股东会主持人有权根据会议进程和安排宣布暂时休会。股东会主持人</p>	<p>第七十七条 股东会主持人有权根据会议进程和安排宣布暂时休会。股东会</p>

<p>在认为必要时也可以宣布暂时休会。</p>	<p>主持人在认为必要时也可以宣布暂时休会。</p>
<p>第八十条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。</p>	<p>第七十九条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办。</p>
<p>第八十一条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在相关提案获得股东大会决议通过之时，但股东大会决议另有规定的，从其规定。</p>	<p>第八十条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按公司章程的规定就任。</p>
<p>新增</p>	<p>第八十二条 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。</p>
<p>第八十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，有权请求人民法院撤销。</p>	<p>第八十三条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，有权请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集 程序或者表决</p>

	<p>方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</p>
<p>第八十四条 股东会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会向下次股东会报告；涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东会报告，监事会认为有必要时也可先向董事会通报。</p>	
<p>第八十五条 股东会授权董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等非日常业务经营交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资</p>	<p>第八十四条 股东会授权董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押等非日常业务经营交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较</p>

<p>产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；</p> <p>4、交易成交的金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产的比例；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。</p> <p>公司对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），按照前款所规定的计算标准计算，所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定；收购或出售资产等其他非日常业务经营交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过10%，且所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定。</p> <p>上述各类非日常业务经营交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过50%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会审议。</p>	<p>高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；</p> <p>4、交易成交的金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产的比例；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。</p> <p>公司对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产等），按照前款所规定的计算标准计算，所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定；收购或出售资产等其他非日常业务经营交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过10%，且所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定。</p> <p>上述各类非日常业务经营交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过50%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会审议。</p>
--	---

<p>第八十九条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“超过”、“多于”，不含本数。</p>	<p>第八十八条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。</p>
<p>第九十二条 本规则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。</p>	<p>第九十一条 本规则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公司章程不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司章程执行。</p>

二、《董事会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修订）》、《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（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。</p>	<p>第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。</p>
<p>第二章 董事会的职权</p>	<p>第二章 董事会的组成和职权</p>
<p>第三条 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。董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日</p>	<p>第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，其他董事由股东会选举产</p>

<p>常事务。董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会以及提名委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。</p>	<p>生。董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人。</p> <p>董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会以及提名委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成，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，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。</p> <p>董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p> <p>各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》或董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p>
<p>第四条 专门委员会的主要职责如下：—</p> <p>（一）审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并在全体成员过半数同意后将下列事项提交董事会审议：（1）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；（2）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；（3）聘任或者解聘公司财务负责人；（4）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；（5）法</p>	

~~律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。~~

~~（二）薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（1）董事、高级管理人员的薪酬；（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（4）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。~~

~~（三）战略与ESG委员会应以公司战略发展为目的，对公司中长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并提出建议，其主要职责包括：（1）对公司中长期发展战略规划、年度投资计划进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；（5）对公司ESG战略目标进行研究并提出建议；（6）审阅公司对外披露的ESG报告，并向董事会汇报；（7）对其他影响公司发展的及ESG相关重大事项进行研究~~

<p>并提出建议；(8) 对以上事项的实施情况进行检查；(9) 董事会授权的其他事宜。</p> <p>(四) 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：(1) 提名或者任免董事；(2) 聘任或者解聘高级管理人员；(3) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p>	
<p>第五条 董事会行使以下职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</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、委托理财、关</p>	<p>第四条 董事会行使以下职权：</p> <p>(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、委托理财、关联交易、资产抵押、对外捐赠及对外担保等</p> <p>事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p>

<p>联交易、资产抵押、对外捐赠及对外担保事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>	<p>（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>
<p>第八条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占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，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会</p>	<p>第七条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占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，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会</p>

<p>计年度相关的营业收入占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>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占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>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占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>（五）交易产生的利润占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>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>本条所称“交易”系指下列事项：—</p> <p>（一）购买或者出售资产（不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；—</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；—</p> <p>（三）提供财务资助（含委托贷款）；—</p> <p>（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；—</p>	<p>计年度相关的营业收入占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>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占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>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占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>（五）交易产生的利润占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>上述“交易”的定义，以《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的定义为准，指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>除提供担保、委托理财等《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他业务规则另有规定事项外，公司进行同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算。公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额作为计算标准。</p> <p>已按照本规则履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司购买或者出售股权的，应当按照公司</p>
---	---

<p>(五) 租入或者租出资产;</p> <p>(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);</p> <p>(七) 赠与或者受赠资产;</p> <p>(八) 债权或者债务重组;</p> <p>(九) 研究与开发项目的转移;</p> <p>(十) 签订许可协议;</p> <p>(十一) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);</p> <p>(十二) 深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>除提供担保、委托理财等《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他业务规则另有规定事项外，公司进行同一类别且标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算。公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额作为计算标准。</p> <p>已按照本规则履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司发生的交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为本条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。</p>	<p>所持权益变动比例计算相关财务指标适用上述规定。交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财务指标适用上述规定。</p>
<p>第九条 公司与关联人发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之</p>	<p>第八条 公司与关联人发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之</p>

<p>一的,应当提交董事会审议:</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)与关联法人发生的成交交易金额超过300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。</p> <p>公司在十二个月内与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)进行的交易,或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易,应当累计计算,但其中已经董事会或股东会审议的交易不再纳入累计计算范围。</p> <p>公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>一的,应当提交董事会审议:</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)与关联法人发生的成交金额超过300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。</p> <p>公司在连续十二个月内与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)进行的交易,或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易,应当累计计算,但其中已经董事会或股东会审议的交易不再纳入累计计算范围。</p> <p>公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>
<p>第十条 公司提供财务资助(为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助除外),应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议。财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东会审议:</p> <p>(一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%;</p>	<p>第九条 公司提供财务资助,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议。财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东会审议:</p> <p>(一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%;</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公</p>

<p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(三) 深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。</p> <p>公司的关联参股公司(不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体)的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的,公司可以向该关联参股公司提供财务资助,但应当经全体非关联董事的过半数审议通过,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定情形外,公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的,该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的,应当说明原因以及上市公司利益未受到损害的理由,上市公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。</p>	<p>司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(三) 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定。</p> <p>公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助,但向关联参股公司(不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体)提供财务资助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。</p> <p>公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的,除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股东会审议。</p>
<p>第十二条 下列事项经全体独立董事过半数同意后,应当提交董事会审议:</p> <p>(一) 应当披露的关联交易;</p>	<p>第十一条 下列事项经全体独立董事过半数同意后,应当提交董事会审议:</p> <p>(一) 应当披露的关联交易;</p>

<p>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</p> <p>(三) 公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施。</p>	<p>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</p> <p>(三) 公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施;</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p>
<p>第十三条 下列事项经董事会审计委员会全体成员过半数同意后, 应当提交董事会审议:</p> <p>(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</p> <p>(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;</p> <p>(三) 聘任或者解聘公司财务负责人;</p> <p>(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。</p>	<p>第十二条 下列事项经董事会审计委员会全体成员过半数同意后, 应当提交董事会审议:</p> <p>(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</p> <p>(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;</p> <p>(三) 聘任或者解聘公司财务负责人;</p> <p>(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;</p> <p>(五) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p>
<p>第十四条 董事长行使以下职权:</p> <p>(一) 主持股东会 and 召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券;</p>	<p>第十三条 董事长行使以下职权:</p> <p>(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会应谨慎授予董事长职权, 例行或者</p>

<p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件、报表；</p> <p>（五）行使公司法定代表人的职权；</p> <p>（六）提名公司总经理；</p> <p>（七）在发生不可抗力事件的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并应于事后及时向董事会和股东大会报告；</p> <p>（八）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长因故不能履行其职责时，由半数以上的董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>长期授权须在《公司章程》中明确规定，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。</p> <p>董事长因故不能履行其职责时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第十六条 董事会会议由董事长召集和主持；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召集和主持。</p>	<p>第十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。</p>
<p>第二十条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>（六）总经理提议时；</p>	<p>第十九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（三）审计委员会提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>（六）总经理提议时；</p>

<p>(七) 证券监管部门要求召开时；</p> <p>(八) 《公司章程》规定的其他情形。</p>	<p>(七) 证券监管部门要求召开时；</p> <p>(八) 《公司章程》规定的其他情形。</p>
<p>第二十三条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书办公室应当分别提前十天和三天将书面会议通知通过专人送出、传真或邮件（包括电子邮件）的方式提交全体董事、监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。在紧急情况下，可不受上述条款规定的通知时间、通知方式的限制，但召集人应当在董事会会议上做出说明。</p>	<p>第二十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书办公室应当分别提前十天和三天将书面会议通知通过专人送出、传真或邮件（包括电子邮件）的方式提交全体董事、董事会秘书和其他高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。在紧急情况下，可不受上述条款规定的通知时间、通知方式的限制，但召集人应当在董事会会议上做出说明。</p>
<p>第二十六条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。</p> <p>如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。</p> <p>监事可以列席董事会会议，总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p>第二十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。</p> <p>如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。</p> <p>总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
<p>第二十七条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：</p> <p>(一) 委托人和受托人的姓名、身份证号码；</p>	<p>第二十六条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：</p> <p>(一) 委托人和受托人的姓名、身份证号码；</p>

<p>(二) 委托人不能出席会议的原因;</p> <p>(三) 委托人对每项提案的简要意见;</p> <p>(四) 委托人的授权范围和对每一事项发表同意、反对或弃权的意见;</p> <p>(五) 委托人和受托人的签字、日期等。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p> <p>代为出席会议的董事应于授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托其他董事代为出席的,视为其放弃在该次会议上的投票表决权。</p>	<p>(二) 委托人不能出席会议的原因;</p> <p>(三) 委托人对每项提案的简要意见;</p> <p>(四) 委托人的授权范围和对每一事项发表同意、反对或弃权的意见;</p> <p>(五) 委托人和受托人的签字、日期等。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p> <p>代为出席会议的董事应于授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托其他董事代为出席的,视为其放弃在该次会议上的投票表决权。</p>
<p>第三十六条 与会董事表决完成后,董事会秘书办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票,交董事会秘书在一名监事的监督下进行统计。</p>	<p>第三十五条 与会董事表决完成后,董事会秘书办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票,交董事会秘书或证券事务代表进行统计。</p>
<p>第三十八条 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</p>	<p>第三十七条 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多董事同意的,从其规定。</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>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>第三十九条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>（一）交易对方；</p> <p>（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；</p> <p>（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；</p> <p>（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p> <p>（六）公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。</p>	<p>第三十八条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>（一）交易对方；</p> <p>（二）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其他组织任职；</p> <p>（三）拥有交易对方的直接或者间接控制权的；</p> <p>（四）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p> <p>（六）中国证监会、深圳证券交易所或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东会审议。</p>
<p>第四十一条 提案未获通过的，在有关条件</p>	

<p>和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。</p>	
<p>第四十四条 董事会秘书应当对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（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）；</p> <p>（六）与会董事认为应当记载的其他事项。</p>	<p>第四十二条 董事会秘书应当对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）；</p> <p>（六）与会董事认为应当记载的其他事项。</p> <p>董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。</p>
<p>第四十五条 董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应在会议记录上签名。董事对会议记录或</p>	<p>第四十三条 出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应在会议记录上签名。董事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。</p> <p>以非现场方式召开董事会的，董事会秘书应在方便适当的时间内，要求参会董事补签董事会会议决议及会议记录。</p>

<p>者决议有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。</p> <p>以非现场方式召开董事会的，董事会秘书应在方便适当的时间内，要求参会董事补签董事会会议决议及会议记录。</p> <p>董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议内容。</p>	<p>董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议内容。</p>
<p>第五十二条 在本规则中，除非上下文另有说明，“以上”含本数，“超过”不含本数。</p>	<p>第五十条 在本规则中，除非上下文另有说明，“以上”含本数，“过”、“超过”不含本数。</p>
<p>第五十五条 本规则的修改由股东大会批准。</p>	

三、《独立董事工作制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）</p>	<p>第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，规范独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司自律监</p>

<p>等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。</p>	<p>管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。</p>
<p>新增</p>	<p>第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。</p>
<p>新增</p>	<p>第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p>
<p>第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董事会人数的三分之一，且至少一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>会计专业人士应当具备丰富的会计专业知</p>	<p>第四条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董事会人数的三分之一，且至少包括一名独立董事为会计专业人士。</p> <p>以会计专业人士身份被提名为独立董事</p>

<p>识和经验，并至少符合下列条件之一：</p> <p>（一）具备注册会计师资格；</p> <p>（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；</p> <p>（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。</p>	<p>候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：</p> <p>（一）具备注册会计师资格；</p> <p>（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；</p> <p>（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。</p>
<p>第三条 公司可以根据《公司章程》或者股东大会决议，在董事会架构下设立审计、提名、战略与ESG、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p>	<p>第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为三名以上，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p> <p>公司董事会根据需要设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人。</p>
<p>第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形。</p>	
<p>第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到有关上市公</p>	

<p>司独立董事规定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。</p>	
<p>第二章 独立董事的独立性和任职条件</p>	<p>第二章 独立董事的任职资格与任免程序</p>
<p>第六条 独立董事必须具有独立性。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。</p>	<p>第六条 独立董事必须保持独立性，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配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者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配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者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配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）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，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；</p> <p>（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、保荐等服务的人员，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、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项至</p>

	<p>第六项所列举情形的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的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>前款中“直系亲属”是指配偶、父母、子女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重大业务往来”是指根据《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。</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>
<p>第七条 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。除公司之外，公司聘请的独立董事原则上最多在两家境内上市公司担任独立董事。</p>	

第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

（二）具备法律、法规、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具备法律、法规、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

独立董事候选人的任职资格及其独立性应按相关规定进行备案审核。

独立董事及拟担任独立董事的人士应按深圳证券交易所的要求参加培训，取得独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董

	事资格证书，并予以公告。
<p>第九条 下列人员不得担任公司独立董事：—</p> <p>—（一）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；—</p> <p>—（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一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百分之五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、保荐等服务的人员,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、董事、高级管理人员及主要负责人；—</p> <p>—（六）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，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；—</p> <p>—（七）最近十二个月内曾经具有本款前六项所列情形之一的人员；—</p> <p>—（八）法律、行政法规、中国证监会规定、</p>	

~~证券交易所业务规则和《公司章程》规定的
的不具备独立性的其他人员。~~

~~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《股票上
市规则》规定的与公司不构成关联关系的
附属企业。~~

~~第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子
女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟
姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重
大业务往来”是指根据《股票上市规则》及
深圳证券交易所其他相关规定或者公司章
程规定需提交股东大会审议的事项，或者
深圳证券交易所认定的其他重大事项；“任
职”是指担任董事、监事、高级管理人员以
及其他工作人员。~~

~~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。~~

第十条 ~~公司独立董事及独立董事候选人
应按深圳证券交易所的要求参加培训，取
得独立董事资格证书。独立董事候选人在
公司发布召开关于选举独立董事的股东大
会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深交所认可的独立董事资格
证书，并予以公告。~~

第十一条 独立董事应当具有良好的个人品德，不得存在《规范运作指引》规定的不得被提名为上市公司董事的情形，并不存在下列不良记录：

（一）最近三十六个月因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）重大失信等不良记录；

（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的；

（六）深圳证券交易所认定的其他情形。

~~对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释被质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。~~

第八条 独立董事应当具有良好的个人品德，不得存在《公司章程》《规范运作指引》等规定的不得被提名为上市公司董事的情形，并不存在下列不良记录：

（一）最近三十六个月因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（三）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）重大失信等不良记录；

（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的；

（六）深圳证券交易所认定的其他情形。

<p>新增</p>	<p>第九条 公司独立董事任职还应当符合下列法律法规和本制度的要求：</p> <p>（一）任职符合《公司法》《中华人民共和国公务员法》《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》等相关规定；</p> <p>（二）本制度第六条、第七条、第八条的规定；</p> <p>（三）深圳证券交易所规则、细则、指引、办法、通知等关于董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定；</p> <p>（四）其他法律法规中有关董事、独立董事任职资格、条件和要求的规定。</p>
<p>新增</p>	<p>第十条 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。除公司之外，公司聘请的独立董事原则上最多在两家境内上市公司担任独立董事。</p>
<p>第三章 独立董事的提名、选举和更换</p>	
<p>第十二条 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司百分之以上股份的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p>	<p>第十一条 公司董事会、单独或合计持有公司百分之以上股份的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>本条第一款规定的提名人不得提名与其存</p>

<p>本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p>	<p>在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p>
<p>第十三条 独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意。</p> <p>提名人应充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，对其是否符合任职条件和任职资格、是否存在影响其独立性的情形等内容进行审慎核实，并就核实结果作出声明与承诺。</p> <p>被提名人应当就其是否符合法律法规和深圳证券交易所相关规则有关独立董事任职条件、任职资格及独立性等要求作出声明与承诺。</p>	<p>第十二条 独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意。</p> <p>提名人应充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，对其是否符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。</p> <p>被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。</p>
<p>第十四条 董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。</p> <p>公司在选举独立董事的股东会召开前，应当按照规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。</p> <p>深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异</p>	<p>第十三条 董事会提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。</p> <p>公司在选举独立董事的股东会召开前，应当按照规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。</p> <p>深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所对独立董事候选人的</p>

<p>议。经深圳证券交易所对独立董事候选人的有关材料进行审查后提出异议的，公司不得提交股东大会选举。如已提交股东大会审议的，应当取消该提案。</p>	<p>有关材料进行审查后提出异议的，公司不得提交股东会选举并及时予以披露。如已提交股东会审议的，应当取消该提案。</p>
<p>第十五条 选举公司独立董事时需与非独立董事分开选举。选举独立董事时如进行差额选举的，由出席股东大会的股东以累积投票制选举产生，具体为：</p> <p>（一）股东在选举独立董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以拟选出的独立董事人数之积；</p> <p>（二）股东可以将其拥有的表决票集中选举一名独立董事，也可分散投票给数个独立董事候选人，但股东累计投票数不得超过其根据前项规定所享有的总表决票数；</p> <p>（三）获得选票的独立董事按提名的人数依次以得票数高者确定，但每位当选独立董事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一。因获选的独立董事达不到公司章程规定的独立董事人数时，公司应按规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足人数；因得票数相同而致获选的独立董事人数超过公司拟选出独立董事人数时，应对超出独立董事人数的得票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的独立董事。</p>	<p>第十四条 选举公司独立董事时需与非独立董事分开选举。选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制，具体如下：</p> <p>（一）股东在选举独立董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以拟选出的独立董事人数之积；</p> <p>（二）股东可以将其拥有的表决票集中选举一名独立董事，也可分散投票给数个独立董事候选人，但股东累计投票数不得超过其根据前项规定所享有的总表决票数；</p> <p>（三）独立董事候选人按照获得选票数量的多少，依次以得票数高者确定当选，但每位当选独立董事候选人的得票数必须超过出席股东会股东所持有有效表决权股份的二分之一。因获选的独立董事达不到《公司章程》规定的独立董事人数时，公司应按规定重新提名并在下次股东大会上重新选举以补足人数；因得票数相同而致获选的独立董事人数超过公司拟选出独立董事人数时，应对超出独立董事人数的得票数相同的候选人进行新一轮投票选举，直至产生公司拟选出的独立董事。</p> <p>中小股东表决情况应当单独计票并披露。</p>

<p>第十六条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p> <p>独立董事在公司连续任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</p>	<p>第十五条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。</p> <p>独立董事在公司连续任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。公司公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计算。</p>
<p>第十七条 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，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解除该独立董事职务。</p>	
<p>第十八条 独立董事可以在任期届满前提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</p> <p>如因独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例低于《公司章程》规定的最低要求时或者因独立董事辞职导致独立董事中没有会计专业人士的，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，拟辞职的独立董事仍应当按照有关法律、行政法规</p>	<p>第十六条 独立董事可以在任期届满前提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。</p> <p>如因独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例低于《公司章程》规定的最低要求时或者因独立董事辞职导致独立董事中没有会计专业人士的，拟辞职的独立董事仍应当继续履职至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补</p>

<p>和《公司章程》的规定继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。因丧失独立性而辞职和被依法免职的除外。</p>	<p>选。因丧失独立性而辞职和被依法免职的除外。</p>
<p>第四章 独立董事的权利和义务</p>	<p>第三章 独立董事的职责与履职方式</p>
<p>第二十一条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。</p>	
<p>第二十二条 独立董事履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他职责。</p> <p>独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位</p>	<p>第十九条 独立董事履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他职责。</p> <p>独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位</p>

<p>或者个人的影响。若独立董事履职中发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避；任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。</p>	<p>或者个人的影响。若独立董事履职中发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避；任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。</p>
<p>第二十四条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东大会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p>	<p>第二十一条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</p> <p>独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。</p>
<p>第二十七条 独立董事应按时出席董事会会议，独立董事确不能亲自出席董事会会议的，应当委托其他独立董事代为出席董</p>	<p>第二十四条 独立董事应按时出席董事会会议，独立董事确不能亲自出席董事会会议的，应当委托其他独立董事代为出席董</p>

<p>事会会议。</p>	<p>事会会议。</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，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会解除该独立董事职务。</p>
<p>第二十八条 独立董事应当积极参加并亲自出席其任职的专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托该专门委员会其他独立董事代为出席。</p> <p>独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。</p>	<p>第二十五条 独立董事应当积极参加并亲自出席其任职的专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托该专门委员会其他独立董事代为出席。</p> <p>独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。</p>
<p>第三十四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责，并应向公司年度股东大会做年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。述职报告应当包括以下内容：</p> <p>（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数；</p> <p>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</p> <p>（三）关于公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会履职情况，以及行使独立董事特别职权的情况；</p>	<p>第三十一条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责，并应向公司年度股东会做年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。述职报告应当包括以下内容：</p> <p>（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数；</p> <p>（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况；</p> <p>（三）关于公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会履职情况，以及行使独立董事特别职权的情况；</p>

<p>(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；</p> <p>(五) 与中小投资者的沟通交流情况；</p> <p>(六) 在公司现场工作的时间、内容等情况；</p> <p>(七) 履行职责的其他情况。</p>	<p>(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；</p> <p>(五) 与中小投资者的沟通交流情况；</p> <p>(六) 在公司现场工作的时间、内容等情况；</p> <p>(七) 履行职责的其他情况。</p> <p>独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。</p>
<p>第三十六条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向深交所报告：</p> <p>(一) 被公司免职，本人认为免职理由不当的；</p> <p>(二) 由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；</p> <p>(三) 董事会会议材料不完整或论证不充分，两名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；</p> <p>(四) 对公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；</p> <p>(五) 严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>	<p>第三十三条 出现下列情形之一的，独立董事应当及时向深圳证券交易所报告：</p> <p>(一) 被公司免职，本人认为免职理由不当的；</p> <p>(二) 由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；</p> <p>(三) 董事会会议材料不完整或论证不充分，两名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或者延期审议相关事项的提议未被采纳的；</p> <p>(四) 对公司或者其董事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；</p> <p>(五) 严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。</p>
<p>第五章 独立董事的工作条件</p>	<p>第四章 独立董事的履职保障</p>

<p>第四十三条 公司应当给独立董事与其承担的职责相适应的津贴。</p> <p>津贴的标准应由董事会编制预案，提交股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得其他利益。</p>	<p>第四十条 公司应当给独立董事与其承担的职责相适应的津贴。</p> <p>津贴的标准应由董事会编制预案，提交股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。</p> <p>除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得其他利益。</p>
<p>第四十四条 除上下文另有所指外，本制度所称“以上”含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数。</p>	<p>第四十一条 除上下文另有所指外，本制度所称“以上”含本数，“过”、“超过”“少于”“低于”不含本数。</p>

四、《累积投票制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为了进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。</p>	<p>第一条 为了进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。</p>
<p>第二条 本制度所指累积投票制，是指股东</p>	<p>第二条 本制度所指累积投票制，是指股东</p>

<p>夫会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>
<p>第三条 本制度适用于公司董事(包括独立董事)及非职工代表监事的选举。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规定。</p>	<p>第三条 本制度适用于公司非职工代表董事(包括独立董事)的选举。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的相关规定。</p>
<p>第四条 公司在选举两名及以上董事或监事时，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。</p> <p>董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。</p>	<p>第四条 公司在选举两名及以上董事时，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。</p> <p>董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。</p>
<p>第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。</p>	<p>第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。</p>
<p>第二章 董事、监事候选人的提名</p>	<p>第二章 董事候选人的提名</p>
<p>第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人，确保选举的公开、公平、公正。</p>	<p>第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。</p>
<p>第七条 公司在召开股东大会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事、监事候选人之外，满足以下条件的主体可在距股东大会召开十日之前提交新的董事、监事候选</p>	<p>第七条 公司在召开股东会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事之外，满足以下条件的主体可在距股东会召开十日之前提交新的董事候选人提案：</p>

<p>人提案：</p> <p>(一)非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名，董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案；</p> <p>(二)独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名，并由董事会提交中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核；</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。</p> <p>(三)非职工代表监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名，经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。</p>	<p>(一)非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名，董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案；</p> <p>(二)独立董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名，并由董事会提交中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核；</p> <p>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。</p>
<p>第八条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会、监事会不提交股东大会选举，但应当在股东大会上进行解释说明。</p>	<p>第八条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东大会选举，但应当在股东大会上进行解释说明。</p> <p>董事候选人数可以多于股东会拟选人数，</p>

<p>董事或者监事候选人人数可以多于股东夫会拟选人数，此时应当进行差额选举。</p>	<p>此时应当进行差额选举。</p>
<p>第九条 董事或监事候选人应在股东夫会召开前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p>	<p>第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。</p>
<p>第三章 董事、监事候选人的选举</p>	<p>第三章 董事候选人的选举</p>
<p>第十条 股东夫会对董事或监事候选人进行表决前，夫会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。股东夫会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。</p>	<p>第十条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。股东会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。</p>
<p>第十一条 累积投票制的票数按照如下方法确定：</p> <p>（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东夫会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；</p> <p>（二）股东夫会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票；</p> <p>（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投</p>	<p>第十一条 累积投票制的票数按照如下方法确定：</p> <p>（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；</p> <p>（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票；</p> <p>（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投</p>

<p>票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。</p>	<p>票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。</p>
<p>第十二条 股东会会对董事或监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事或某一位或某几位监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事或全部监事候选人。每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。</p>	<p>第十二条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。</p>
<p>第十三条 适用累积投票制选举公司董事、监事的具体表决方法如下：</p> <p>（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；</p> <p>（二）所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人；</p> <p>（三）股东拥有的表决权股份总数(票数)等于股东持有的股份数乘以应选董事或监事人数。</p> <p>（四）股东应在选票的董事或监事候选人表决数量栏填入给予董事或监事候选人的表决权股份数(票数)。股东可以对每一位</p>	<p>第十三条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决方法如下：</p> <p>（一）股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中，注明其投向该董事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；</p> <p>（二）所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人；</p> <p>（三）股东拥有的表决权股份总数(票数)等于股东持有的股份数乘以应选董事人数。</p> <p>（四）股东应在选票的董事候选人表决数量栏填入给予董事候选人的表决权股份数(票数)。股东可以对每一位董事候选人投</p>

<p>董事或监事候选人投给与其持股数额相同的表决权股份数，也可以对某一位董事或监事候选人投给其拥有的全部表决权股份数，或对某几位董事或监事候选人分别投给其拥有的部分表决权股份数。</p> <p>（五）股东对某几位董事或监事候选人集中行使了其拥有的全部表决权股份数后，对其他董事或监事候选人即不再拥有投票表决权股份数。即股东给予董事或监事候选人的表决权股份数之和不可超过其拥有的表决权股份总数。</p> <p>（六）股东对某几位董事或监事候选人集中行使的表决权股份数，多于其拥有的全部表决权股份总数时，全部投票无效，视为放弃表决权；股东对某几位董事或监事候选人集中行使的表决权股份数，少于其拥有的全部表决权股份总数时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。</p>	<p>给与其持股数额相同的表决权股份数，也可以对某一位董事候选人投给其拥有的全部表决权股份数，或对某几位董事候选人分别投给其拥有的部分表决权股份数。</p> <p>（五）股东对某几位董事候选人集中行使了其拥有的全部表决权股份数后，对其他董事候选人即不再拥有投票表决权股份数。即股东给予董事候选人的表决权股份数之和不可超过其拥有的表决权股份总数。</p> <p>（六）股东对某几位董事候选人集中行使的表决权股份数，多于其拥有的全部表决权股份总数时，全部投票无效，视为放弃表决权；股东对某几位董事候选人集中行使的表决权股份数，少于其拥有的全部表决权股份总数时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。</p>
<p>第十四条 独立董事、非独立董事和监事应分开投票。具体操作如下：</p> <p>（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东会的独立董事候选人；</p> <p>（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选出的非独立董事</p>	<p>第十四条 独立董事、非独立董事应当分别选举、分开投票。具体操作如下：</p> <p>（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东会的独立董事候选人；</p> <p>（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选出的非独立董事人</p>

<p>人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。</p> <p>（三）选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。</p>	<p>数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。</p>
<p>第四章 董事、监事的当选</p>	<p>第四章 董事的当选</p>
<p>第十五条 董事、监事的当选原则：</p> <p>（一）股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。</p> <p>在等额选举的情况下，董事或监事候选人所获得的表决权股份数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一时，则为当选董事或监事。</p> <p>在差额选举的情况下，若获得出席股东大会所代表有表决权的股份总数二分之一以上表决权股份数(以未累积的股份数为准)的董事或监事候选人人数超过应选董事或监事人数的，则按得票数多少排序，由获得表决权股份数多者当选为董事或监事。</p>	<p>第十五条 董事的当选原则：</p> <p>（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人以其所得选票代表表决票数较多者当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会所代表有表决权的股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。</p> <p>在等额选举的情况下，董事候选人所获得的表决权股份数超过出席股东会所代表有表决权的股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一时，则为当选董事。</p> <p>在差额选举的情况下，若获得出席股东会所代表有表决权的股份总数二分之一以上表决权股份数(以未累积的股份数为准)的董事候选人人数超过应选董事人数的，则按得票数多少排序，由获得表决权股份数多者当选。但如获得表决权股份数较少的两个或以上候选人的表决权股份数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事人数，则视为该等候选人未当选，</p>

<p>但如获得表决权股份数较少的两个或以上候选人的表决权股份数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事或监事人数，则视为该等候选人未当选，应就该等得票总数相等的候选人按本制度规定的程序进行新一轮选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事、监事时止。</p> <p>（二）若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；若当选董事人数少于应选董事且不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。</p> <p>（三）若当选监事人数少于应选监事，或者当选的独立董事达不到本章程规定的独立董事人数时，则缺额在下次股东大会上选举填补。</p>	<p>应就该等得票总数相等的候选人按本制度规定的程序进行新一轮选举，直至选出该次股东大会规定人数的董事时止。</p> <p>（二）若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；若当选董事人数少于应选董事且不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。</p> <p>（三）若当选的独立董事达不到《公司章程》规定的独立董事人数时，则缺额在下次股东大会上选举填补。</p>
<p>第十六条 股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事或监事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。</p>	<p>第十六条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。</p>

<p>第十七条 出席股东表决完毕后,由股东夫会计票人员清点票数,并公布每个董事、监事候选人得票总数情况,按上述方式确定当选董事、监事;并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。选举董事、监事提案获得股东会通过的,新任董事、监事在会议结束之后立即就任。</p>	<p>第十七条 出席股东表决完毕后,由股东会会计票人员清点票数,并公布每个董事候选人得票总数情况,按上述方式确定当选董事;并由会议主持人当场公布当选的董事名单。选举董事提案获得股东会通过的,新任董事在会议结束之后立即就任。</p>
<p>第二十条 本制度由公司董事会负责解释。</p>	<p>第二十条 本制度由公司董事会负责制订、解释和修订。</p>

五、《对外投资管理制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司(下称“公司”)对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的相关规定,制定本制度。</p>	<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司(下简称“公司”)对外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(下简称“《公司章程》”)的相关规定,制定本制度。</p>
<p>第四条 公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金(以下简称投资基金,组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等)、认购专业投资机构发起设立的投资基金份额,与上述投资</p>	<p>第四条 公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金(以下简称“投资基金”,组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等)、认购专业投资机构发起设立的投资基金份额,与上述</p>

<p>基金进行后续资产交易，以及上市公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议，按照本制度的规定执行。</p>	<p>投资基金进行后续资产交易，以及公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议，按照本制度的规定执行。</p>
<p>第十条 公司董事会战略委员会为公司对外投资管理的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。</p>	<p>第十条 公司董事会战略与ESG委员会为公司对外投资管理的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。</p>
<p>第十一条 公司董事会战略委员会下设工作小组，主要负责战略委员会决策的前期准备工作，对新的投资项目进行初步评估和审核，形成立项意见书，提出投资建议。</p> <p>工作小组由总经理任组长。组长是公司对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。</p> <p>总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。</p>	<p>第十一条 公司董事会战略与ESG委员会下设投资评审小组，主要负责对新的投资项目进行初步评估和审核，形成立项意见书，提出投资建议，并完成其他相关的前期准备工作。</p> <p>工作小组由总经理任组长。组长是公司对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。</p> <p>总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。</p>
<p>第十二条 证券事务部为公司对外投资管理部门，负责配合投资评审小组对新的投资项目进行评审，提出投资建议，并负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行项目监管；公司负责法律事</p>	<p>第十二条 证券事务部为公司对外投资管理部门，负责配合投资评审小组对新的投资项目进行评审，提出投资建议，并负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行项目监管；公司负责法律事</p>

<p>务的人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的起草与审核工作。</p> <p>公司财务中心负责对外投资的财务管理，负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系，并协同证券事务部办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。</p>	<p>务的人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的起草与审核工作。</p>
<p>新增</p>	<p>第十三条 公司财务中心负责对外投资的财务管理，负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系，并协同证券事务部办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。</p>
	<p>第十四条 公司审计部、财务中心、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。</p>
<p>第十四条 涉及公司对外投资的决策机构为股东会、董事会、总经理办公会。对外投资管理权限如下：</p> <p>（一）公司股东会可以在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切对外投资及其处置事项。</p> <p>（二）公司的具体投资管理权限如下：</p> <p>1、公司对外投资事项达到下列标准之一</p>	<p>第十六条 涉及公司对外投资的决策机构为股东会、董事会、总经理办公会。对外投资管理权限如下：</p> <p>（一）公司股东会可以在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切对外投资及其处置事项。</p> <p>（二）公司的具体投资管理权限如下：</p> <p>1、公司对外投资事项达到下列标准之一</p>

<p>的，应当经公司董事会审议：</p> <p>(1)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>(2)投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占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>(3)投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占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>(4)投资的成交金额(含承担债务和费用)占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>(5)投资产生的利润占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>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>2、未达到本条第(二)项第 1 款所述必须经由董事会决定的投资标准的，董事会授权总经理就公司投资及其资产处置事项进行决策。</p> <p>3、以下事项的投资，必须由股东会决</p>	<p>的，应当经公司董事会审议通过：</p> <p>(1)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>(2)投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占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>(3)投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占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>(4)投资的成交金额(含承担债务和费用)占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>(5)投资产生的利润占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>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>2、未达到本条第(二)项第 1 款所述必须经由董事会决定的投资标准的，董事会授权总经理就公司投资及其资产处置事项进行决策。</p> <p>3、以下事项的投资，必须由股东会决定：</p>
--	--

定：

(1)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2)投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(3)投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(4) 投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(5)投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

4、股东会可根据实际情况，临时授权董事会就董事会权限以上的重大投资及其处置事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。

(1)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2)投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(3)投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(4) 投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

(5)投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

4、股东会可根据实际情况，临时授权董事会就董事会权限以上的重大投资及其处置事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。

(三) 公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范

	<p>围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本条规定。相关额度的使用期限不得超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。</p> <p>（四）公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织，应当以协议约定的全部出资额为标准，适用本条规定。</p> <p>（五）投资交易标的为股权，且购买该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应公司的相关财务指标作为计算标准，适用本条规定。前述股权投资未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本条规定。</p> <p>（六）公司购买资产的投资交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并按法律法规进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p>
<p>第十九条 公司监事会、审计部、财务部、董事会审计委员会应依据其职责对投资项</p>	

<p>目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。</p>	
<p>第二十条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回其对外投资：</p> <p>（一）按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；</p> <p>（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；</p> <p>（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；</p> <p>（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。</p>	<p>第二十一条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回其对外投资：</p> <p>（一）按照被投资企业的章程规定，该投资项目（企业）经营期满；</p> <p>（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；</p> <p>（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；</p> <p>（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。</p>
<p>第二十四条 对外投资的财务管理由公司财务部负责。公司财务部根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，密切关注其财务状况的变化，对被投资单位的会计核算及财务管理应进行业务指导，确保公司利益不受损害。</p>	<p>第二十五条 对外投资的财务管理由公司财务中心负责。公司财务中心根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，密切关注其财务状况的变化，对被投资单位的会计核算及财务管理应进行业务指导，确保公司利益不受损害。</p>
<p>新增</p>	<p>第七章 对外投资的信息披露</p> <p>第二十九条 公司的对外投资应严格按照中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等相关规定履行信息披露的义务。</p> <p>第三十条 公司各部门应及时向董事会秘书办公室报告对外投资的情况，配合公司做好对外投资的信息披露工作。</p>

	<p>第三十一条 公司各部门须指定专人为联络人，负责与公司董事会秘书办公室在信息披露事务上的沟通。</p> <p>第三十二条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。</p>
<p>第二十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定执行。</p>	<p>第三十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。本制度生效后，公司《非日常经营交易事项决策制度》《重大投资决策管理制度》同时废止。</p>
<p>第二十九条 本制度所称“以上”均含本数。</p>	<p>第三十四条 本制度所称“以上”均含本数，“超过”不含本数。</p>
<p>第三十一条 本制度由公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行修改，并报公司股东大会审批，由董事会负责解释。</p>	<p>第三十五条 本制度由公司董事会负责制订、解释和修订。</p>

六、《关联交易决策制度》修订对照表

修订前	修订后
新增	第一章 总则
第一条 为规范公司及其控股子公司与	第一条 为规范深圳秋田微电子股份有

<p>公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》，制定本制度。</p>	<p>限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。</p>
<p>新增</p>	<p>第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开及公允的原则。</p>
<p>新增</p>	<p>第二章 关联人及关联交易</p>
<p>第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>……</p>	<p>第三条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>……</p>
<p>新增</p>	<p>第三章 关联交易的审批权限</p>
<p>第八条 公司关联交易审批的权限划分如下：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的成交金额在30</p>	<p>第九条 公司关联交易审批的权限划分如下：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额</p>

<p>万元以上的关联交易（公司提供担保除外），由董事会审议决定，交易金额在30万元以下的关联交易，由总经理决定；</p> <p>2、公司与关联法人发生的成交金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总经理决定；</p> <p>3、公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议；</p> <p>4、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，无论金额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，且控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司为股东、实际控制人及其关联方之外的其他关联方提供担保的，关联交易审批权限按上述第1项至第3项规定执行。</p> <p>5、董事、高级管理人员及其配偶与公司订立合同或进行交易应当经过股东大会审议通过，并严格遵守公平性原则。</p> <p>6、公司不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。</p> <p>公司委托关联人销售公司生产或者经营的</p>	<p>超过30万元的关联交易（公司提供担保除外），由董事会审议决定，交易金额在30万元以下的关联交易，由总经理决定；</p> <p>（二）公司与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总经理决定；</p> <p>（三）公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应由董事会审议通过后，提交股东会审议；</p> <p>（四）公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东会审议；</p> <p>公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>公司因交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。</p> <p>董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。</p> <p>（五）董事、高级管理人员及其配偶与公</p>
--	--

各种产品、商品，或者受关联人委托代为销售其生产或者经营的各种产品、商品的，除采取买断式委托方式的情形外，可以按照合同期内应支付或者收取的委托代理费为标准，确认相关日常关联交易的金额。

公司与关联人之间的交易达到本条第一款第3项的标准，但属于下列任一情形的，可以豁免提交股东会审议：

（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式）；

（二）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（三）关联交易定价为国家规定的；

（四）关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准；

（五）公司按与非关联人同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的。

司订立合同或进行交易应当经过股东会审议通过，并严格遵守公平性原则。

（六）公司不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。

公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。

（七）公司委托关联人销售公司生产或者经营的各种产品、商品，或者受关联人委托代为销售其生产或者经营的各种产品、商品的，除采取买断式委托方式的情形外，可以按照合同期内应支付或者收取的委托代理费为标准，确认相关日常关联交易的金额。

（八）公司与关联人之间的交易达到本条第一款第（三）项的标准，但属于下列任一情形的，可以免于提交股东会审议：

1、公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；

2、公司单方面获得利益的交易，包括受赠

	<p>现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；</p> <p>3、关联交易定价为国家规定的；</p> <p>4、关联人向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且公司无相应担保；</p> <p>5、公司按与非关联人同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务的。</p>
<p>第九条 公司与关联人进行第三条第(十一)项至第(十六)项所列与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：</p> <p>1、对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额适用第八条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；</p> <p>2、已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额适用第八条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；</p> <p>3、对于每年新发生的数量众多的与日常经营相关的关联交易，因需要经常订立新的</p>	<p>第十条 公司与关联人进行第三条第(十一)项至第(十六)项所列与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：</p> <p>(一) 对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额适用第九条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议；</p> <p>(二) 已经公司董事会或者股东会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额适用第九条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议；</p> <p>(三) 对于每年新发生的数量众多的与日常经营相关的关联交易，因需要经常订立</p>

<p>日常关联交易协议而难以按照本条第4项规定将每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额适用第八条的规定进行审议；如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额重新适用第八条的规定进行审议。在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与公司的关联交易金额不合并计算。</p> <p>公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本条规定重新履行审议程序。</p> <p>4、公司因合并报表范围发生变更等情形导致新增关联人的，在相关情形发生前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项，可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。但公司因合并报表范围发生变更等情形导致形成关联担保的除外。</p>	<p>新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额适用第九条的规定进行审议；如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额重新适用第九条的规定进行审议。在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与公司的关联交易金额不合并计算。</p> <p>公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本条规定重新履行审议程序。</p> <p>（四）公司因合并报表范围发生变更等情形导致新增关联人的，在相关情形发生前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项，可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。但公司因合并报表范围发生变更等情形导致形成关联担保的除外。</p>
<p>第十条 公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算，以经累计计算的发生</p>	<p>第十一条 公司在连续十二个月内发生的下列关联交易，应当按照累计计算原则适用本制度第九条的规定：</p> <p>（一）与同一关联人进行的交易；</p>

<p>额适用本制度第八条的规定。</p> <p>公司进行前款之外的其他关联交易时，应当按照以下标准，并按照连续十二个月内累计计算的原则适用本制度第八条的规定：</p> <p>1、与同一关联人进行的交易；</p> <p>2、与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。</p> <p>上述同一关联人，包括与该关联人同受一主体控制的，或者相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。</p> <p>已按照本制度第八条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司已披露但未履行股东会审议程序的关联交易事项，仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序；关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则应当提交股东会审议的，可以仅将本次关联交易事项提交股东会审议。</p>	<p>（二）与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。</p> <p>上述同一关联人，包括与该关联人受同一主体控制的，或者相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。</p> <p>已按照本制度第九条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司已披露但未履行股东会审议程序的关联交易事项，仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序；关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则应当提交股东会审议的，可以仅将本次关联交易事项提交股东会审议。</p>
<p>第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。</p> <p>董事、监事、高级管理人员应当避免与公</p>	<p>第十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。</p> <p>董事、高级管理人员应当避免与公司发生</p>

<p>司发生交易。对于确有需要发生的交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向公司董事会声明该交易为关联交易，并提交关于交易必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。</p>	<p>交易。对于确有需要发生的交易，董事、高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向公司董事会声明该交易为关联交易，并提交关于交易必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。</p>
<p>第十三条 公司拟与关联自然人发生的成交金额超过30万元的关联交易，或者与关联法人达成交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(包括经董事会审议通过后还需要提交股东会审议决定的关联交易)应由公司半数以上独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事认为依靠提交董事会或股东会审议的资料难以判断关联交易条件是否公允时，有权单独或共同聘请独立专业顾问对关联交易的条件进行审核，并提供专业报告或咨询意见，费用由公司承担。</p> <p>公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资，达到应当提交股东会审议标准的，可免于按照《上市规则》的相关规定进行审计或者评估。</p>	<p>第十四条 公司拟与关联自然人发生的成交金额超过30万元的关联交易，或者与关联法人达成交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(包括经董事会审议通过后还需要提交股东会审议决定的关联交易)应由公司过半数独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事认为依靠提交董事会或股东会审议的资料难以判断关联交易条件是否公允时，有权单独或共同聘请独立专业顾问对关联交易的条件进行审核，并提供专业报告或咨询意见，费用由公司承担。</p> <p>公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资，达到应当提交股东会审议标准的，可免于按照《上市规则》的相关规定进行审计或者评估。</p>
<p>新增</p>	<p>第四章 关联交易的表决</p>
<p>第十八条 对于需要提交股东会审议的关联交易，首先应当按照董事会审批关</p>	<p>第十九条 对于需要提交股东会审议的关联交易，首先应当按照董事会审批关联交</p>

<p>联交易的程序经过董事会审议通过后，提交股东会审议表决（对于关联董事回避后，出席会议的无关联关系董事不足3人的，则可以直接提交股东会审议表决）。董事会应当在股东会上对该等关联交易的公允性及是否对公司有利作详细说明，并应当聘请符合《证券法》规定的中介机构，对交易标的进行评估或审计。</p> <p>本制度第九条规定的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。</p>	<p>易的程序经过董事会审议通过后，提交股东会审议表决（对于关联董事回避后，出席会议的无关联关系董事不足3人的，则可以直接提交股东会审议表决）。董事会应当在股东会上对该等关联交易的公允性及是否对公司有利作详细说明，并应当聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的中介机构，对交易标的进行评估或审计。</p> <p>本制度第十条规定的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。</p>
<p>第二十条 股东会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定，还可以向深圳证券交易所咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。</p> <p>关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照股东会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。</p>	<p>第二十一条 股东会审议有关关联交易事项的，董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围，对是否属于关联股东难以判断的，应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定，还可以向深圳证券交易所咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人，会议主持人在审议关联交易事项时应当宣布关联股东回避表决。</p> <p>关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照会议程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。</p>

关联股东的回避和表决程序应当载入会议记录。	关联股东的回避和表决程序应当载入会议记录。
第二十一条 股东大会对关联交易进行表决时，由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但该关联交易事项涉及公司章程规定需要以特别决议形式通过的事项时，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三分之二以上通过，方为有效。	第二十二条 股东会对关联交易进行表决时，由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但该关联交易事项涉及《公司章程》规定需要以特别决议形式通过的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。
新增	第五章 附则
第二十二条 本决策制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。	第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施， 修改时亦同。
第二十三条 本制度由股东大会修改和解释。	第二十四条 本制度由 董事会 负责制订、 解释和修订。
第二十四条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。	第二十三条 本制度未尽事宜 按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 的规定执行，并及时修订本制度。

七、《对外担保管理制度》修订对照表

修订前	修订后
第一条 为维护公司股东和投资者的利	第一条 为维护深圳秋田微电子股份有限

<p>益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和其他相关法律、法规的规定以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》，特制定本制度。</p>	<p>公司（以下简称“公司”）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。</p>
<p>第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。</p>	<p>第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（含全资子公司，下同）的对外担保。</p>
<p>第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。</p>	<p>第三条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。</p> <p>本制度所述对外担保包括公司为公司控股子公司提供的担保。</p> <p>公司及下属子公司的对外担保总额，是指包括公司对公司控股子公司担保在内的</p>

	<p>公司对外担保总额与下属子公司对外担保总额之和。</p>
<p>第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会的有关规定披露有关信息。</p>	<p>第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会依照法定程序审议批准，公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。</p> <p>公司分支机构不得对外担保，下属子公司未经公司批准不得对外担保。</p>
<p>新增</p>	<p>第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。</p>
<p>第二章 对外提供担保的基本原则</p> <p>第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。</p> <p>第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。</p> <p>第七条 公司对外担保，应要求被担保方</p>	<p>第二章 被担保企业的资格</p> <p>第六条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司下属子公司、重要的参股子公司。 <p>虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，担保风险较小的，根据法律法规及《公司章程》等规定，经公司董事会或股东会审议通过，可以提供担保。</p>

向本公司提供质押或抵押方式的反担保，
或由其推荐并经公司认可的第三人向本公
司以保证等方式提供反担保，且反担保的
提供方应当具有实际承担能力。

第八条 公司应当按规定向为公司审计的
审计机构如实提供公司全部对外担保事
项。

第九条 公司独立董事应在年度报告中，
对公司累计和当期对外担保情况、执行本
制度情况进行专项说明，并发表独立意见。

第十条 公司全体董事、高级管理人员应
当审慎对待和严格控制对外担保产生的
债务风险，并对违规或失当的对外担保产
生的损失依法承担连带赔偿责任。

第七条 被担保企业除必须符合第六条规
定外，还须具备以下条件：

（一）具备借款人资格，且借款及资金投
向符合国家法律法规、银行贷款政策的有
关规定；

（二）资信较好，资本实力较强；

（三）具有较强的经营管理能力，产品有
较好的销路和市场前景，借款资金投资项
目具有较高的经济效益；

（四）资产流动性较好，短期偿债能力较
强，在被担保的借款还本付息期间具有足
够的现金流量；

（五）被担保企业为公司的子公司以外企
业的，公司应尽可能要求被担保人提供反
担保，且反担保的提供方应当具有实际承
担能力。公司为控股股东、实际控制人及
其关联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。

第八条 除公司的子公司外，对于有下列
情形之一的申请担保单位，公司不得为其
提供担保：

（一）产权不明，改制尚未完成或成立不
符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）提供虚假财务报表和其他资料；

（三）公司前次为其担保，发生债务逾期、
拖欠利息等情况的；

	<p>(四) 连续二年亏损的；</p> <p>(五) 经营状况已经恶化，信誉不良的；</p> <p>(六) 未能落实用于反担保的有效财产的；</p> <p>(七) 公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。</p>
<p>第三章 对外提供担保的程序</p>	<p>第三章 对外提供担保的审批程序</p>
<p>第十一条 公司日常负责对外担保事项的职能部门为财务部。</p>	<p>第九条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会根据《公司章程》或股东会对董事会的授权，行使对外担保的决策权；超过规定权限的，应当报股东会审议通过。</p> <p>董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。</p>
<p>第十二条 公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：包括被担保方近三年的经审计的资产负债表、损益表和现金流量表，未来一年财务预测，贷款偿债情况明细表（含利息支付）及相关合同，公司高层管理人员简介，银行信用，对外担保明细表、资产抵押/质押明细表，投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。</p>	<p>第十一条 申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部门提交担保申请书，说明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，并提供以下资料：</p> <p>(一) 企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围与本公司的关联关系或其他关系）；</p> <p>(二) 与借款有关的主要合同及与主合同相关的资料；</p> <p>(三) 反担保方案和基本资料；</p> <p>(四) 担保方式、期限、金额等担保合同</p>

	<p>相关的内容；</p> <p>(五) 近期经审计的财务报告、还款资金来源及计划、还款能力分析；</p> <p>(六) 在主要开户银行有无不良贷款记录；</p> <p>(七) 不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；</p> <p>(八) 公司认为需要的其他重要资料。</p>
<p>第十三条 公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价。</p>	<p>第十条 公司在审议担保事项前，公司有关部门应当认真调查被担保人的经营情况、财务状况和资信情况，认真分析和评价被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。</p>
<p>第十四条 财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报总经理，总经理上报给董事会。</p>	<p>第十二条 申请担保人提供的反担保，一般不低于公司为其提供担保的数额。被担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝提供担保。</p> <p>公司法务、财务部门应当协调和督促被担保人落实反担保措施。</p>
<p>第十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净</p>	<p>第十三条 公司对外提供担保，应当经董事会审议后及时对外披露。对外担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议</p>

<p>资产10%的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元人民币；</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额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方提供的担保。</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所监管规则或公司章程规定应当由股东大会决定的其他担保事项。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第(一)项至第(四)项情形的，豁免提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制</p>	<p>通过后提交股东会审议：</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>(二) 公司及公司控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；</p> <p>(五) 公司及公司控股子公司提供的担保总额，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>(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所监管规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他担保事项。</p> <p>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、最近一期财务报表数据孰高为准。</p> <p>股东会审议上述除本条第一款第(六)项以外的担保事项，应经出席会议的股东所</p>
---	---

<p>人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>股东会审议本条第一款第（六）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并须在召开股东会时提供网络投票方式。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为非全资的控股子公司提供担保且该控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第（一）项至第（四）项情形的，免于提交股东会审议。</p>
<p>第十六条 应由董事会审批的对外担保，需经全体董事三分之二以上审议同意通过；担保事项属于关联交易的，按照董事会审议关联交易的程序执行。</p>	<p>第十四条 本制度第十三条所述以外的对外担保事项由董事会审议批准。</p> <p>董事会审批对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>董事与审议事项之间存在关联关系的，该董事不得参与该项表决，该项表决除应当经全体非关联董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意。若非关联董事人数不足3人的，应提交股东会审议。</p> <p>未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。</p>

<p>新增</p>	<p>第十五条 公司保荐机构或者独立财务顾问（如适用）应当在董事会审议对外担保事项(对合并范围内子公司提供担保除外)时就其合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。</p>
<p>新增</p>	<p>第十六条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按照出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况，偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。</p>
<p>新增</p>	<p>第十七条 公司股东会或董事会做出担保决策后，由公司法务、财务部门对有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件是否符合董事会或股东会决定、是否具备相关法律法规要求的内容进行审查，并由财务部负责与主债权人签订书面担保合同、与反担保提供方签订书面反担保合同。</p> <p>未经公司股东会或者董事会审议批准，董事、高级管理人员以及公司的分支机构不</p>

	得擅自代表公司签订各种形式的担保合同，不得越权签订担保合同。
新增	第十八条 签订互保协议时，公司法务、财务部门应及时要求对方如实提供有关财务报告和其他能反映偿债能力的资料。互保应当实行等额原则，超出部分应要求对方提供相应的反担保。
新增	第十九条 公司接受抵押、质押形式的反担保时，由公司法务、财务部门会同董事会秘书办公室，完善有关法律手续，及时办理登记。
新增	第二十条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。
新增	第二十一条 公司及下属子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其下属子公司以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。
第十七条	应由股东大会审批的对外担保事项， 必须经出席会议股东所持有的有效表决权的过半数通过。 股东大会审议对股东、实际控制人及其关

<p>关联方提供的担保事项，存在关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的无关联关系的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。</p> <p>公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。</p>	
<p>第十八条 公司股东大会或董事会做出担保决策后，由财务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由财务部负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。</p>	
<p>第四章 担保风险控制</p> <p>第十九条 公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。</p> <p>第二十条 公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管。公司发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应及时向董事会、监事会及深圳证券交易所报告并公告。</p> <p>第二十一条 对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管帐户，以便专款专用。</p> <p>第二十二条 公司应要求被担保企业提供</p>	

~~有效资产，包括固定资产、设备、机器、房产、法定代表人个人财产等进行抵押或质押，切实落实反担保措施。~~

~~**第二十三条** 担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业进行考察；在被担保企业债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。~~

~~**第二十四条** 被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部执行反担保措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤消、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。~~

~~**第二十五条** 当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时披露相关信息。~~

第二十六条 公司财务部负责对外担保的管理工作。对外担保过程中，公司财务部的主要职责如下：

（一）对外提供担保之前，认真做好被担保企业的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，向公司董事会提供财务上的可行性建议；

第二十二条 公司财务部负责对外担保的管理工作，**定期对公司担保行为进行核查**。对外担保过程中，公司财务部的主要职责如下：

（一）对外提供担保之前，认真做好被担保企业的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，向公司董事会提供财务上的

<p>(二) 具体经办对外担保手续;</p> <p>(三) 对外提供担保之后, 及时做好对被担保企业的跟踪、监督工作;</p> <p>(四) 认真做好有关被担保企业的文件归档管理工作;</p> <p>(五) 办理与对外担保有关的其他事宜。</p>	<p>可行性建议;</p> <p>(二) 具体经办对外担保手续;</p> <p>(三) 对外提供担保之后, 及时做好对被担保企业的跟踪、监督工作;</p> <p>(四) 认真做好有关被担保企业的文件归档管理工作;</p> <p>(五) 办理与对外担保有关的其他事宜。</p>
<p>第二十八条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料, 及时进行清理检查, 并定期与银行等相关机构进行核对, 保证存档资料的完整、准确、有效。</p>	<p>第二十四条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料, 关注担保的时效、期限, 及时进行清理检查, 并定期与银行等相关机构进行核对, 保证存档资料的完整、准确、有效。</p>
<p>第三十四条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的, 应作为新对外担保, 重新履行担保审批程序。</p>	<p>第三十条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的, 应作为新的对外担保, 重新履行担保审批程序和信息披露义务。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十一条 公司发生违规担保行为的, 应当及时披露, 董事会应当采取合理、有效措施解除或者改正违规担保行为, 降低公司损失, 维护公司及中小股东的利益, 并追究有关人员的责任。</p> <p>因控股股东、实际控制人及其关联人不及时偿债, 导致公司承担担保责任的, 公司董事会应当及时采取追讨、诉讼、财产保全、责令提供担保等保护性措施避免或者减少损失, 并追究有关人员的责任。</p>

新增

第五章 对外担保的信息披露

第三十二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和本制度及其他有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。

第三十三条 对于已披露的担保事项，公司有关责任部门和人员在出现下列情形时应及时告知董事会秘书，以便公司及时履行信息披露义务：

（一）被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行偿债义务的；

（二）被担保人出现破产、清算或其它严重影响其偿债能力情形的。

第三十四条 相关人员未根据公司公开披露的关于担保事项已经董事会或股东会决议通过的信息签订担保合同的，担保合同对公司不发生效力，公司既不承担担保责任，也不承担其他赔偿责任。

第三十五条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后原有担保形成对关联方提供担保的，应当及时就相关关联担保履行相应审议程序和披露义务。董事会或者股东会未审议通过上述关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保或取消相关交易或者关联交易等有效措施，避免形

	<p>成违规关联担保。</p> <p>公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。</p> <p>公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制度相关规定。</p>
<p>第三十五条 公司对外提供担保，应严格按照本制度执行。公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。</p>	<p>第三十六条 公司对外提供担保，应严格按照《公司章程》和本制度的规定执行。公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予有过错的责任人相应的处分。</p>
<p>第三十六条 公司董事、经理或其他高级管理人员未按本制度规定程序擅自越权签订担保合同，应当追究当事人责任。</p>	<p>第三十七条 公司董事、高级管理人员未按《公司章程》和本制度的规定程序擅自越权签订担保合同，应当追究当事人责任。</p>
<p>第三十七条 公司相关部门及其经办人员或其他责任人违反法律、法规规定或本制度规定，无视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。</p>	<p>第三十八条 公司相关部门及其经办人员或其他责任人违反法律、法规规定或《公司章程》及本制度的规定，无视风险擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。</p>
<p>第四十条 本制度由公司股东会审议通过后生效。</p>	<p>第四十三条 本制度经股东会决议审议批准后生效并实施，修改时亦同。</p>
<p>第四十一条 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。</p>	

<p>第四十二条 本制度由董事会负责解释。</p>	<p>第四十二条 本制度由董事会负责制订、解释和修订。</p>
<p>第四十三条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。</p>	<p>第四十一条 本制度未尽事宜，应当依照国家有关法律法规及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。</p>

八、《募集资金管理制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《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（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p>	<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制</p>

	度。
<p>第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券、权证等）以 及非公开发行证券向投资者募集并用于特 定用途的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。</p>	<p>第二条 本制度所称募集资金是指公司通 过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括上市公司为实施股权激励计划募集 的资金。</p>
<p>第三条 公司应当建立并完善募集资金存 储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，保 证募集资金项目的正常进行。</p>	<p>第三条 公司应当建立并完善募集资金存 储、管理、使用、变更用途、监督和责 任追究的制度，明确募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求，规范使用募集资金。</p> <p>公司董事会应当持续关注募集资金存放、 管理和使用情况，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。</p>
<p>第四条 公司董事、监事和高级管理人员应 当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。</p>	<p>第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤 勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确 保公司募集资金安全，不得操控公司擅自 或变相改变募集资金用途。</p>
<p>新增</p>	<p>第五条 公司的控股股东、实际控制人及其 其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目获取不正当利 益。</p> <p>公司发现控股股东、实际控制人及其他关 联人占用募集资金的，应当及时要求归还，</p>

	<p>并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。董事会应当依法追究相关主体的法律责任。</p>
<p>第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。</p>	<p>第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。</p> <p>公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。</p> <p>实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称“超募资金”）也应当存放于募集资金专户管理。</p>
<p>第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；</p> <p>（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；</p> <p>（三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或者发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；</p>	<p>第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。协议签订后，公司方可使用募集资金。协议至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；</p> <p>（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；</p> <p>（三）公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或者发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的20%的，公</p>

<p>(四) 商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；</p> <p>(五) 保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料；</p> <p>(六) 保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；</p> <p>(七) 公司、商业银行、保荐机构的权利、义务及违约责任；</p> <p>(八) 商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。</p> <p>公司应当在全部协议签订后及时公告协议主要内容。公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及其控股子公司应当视为共同一方。</p> <p>上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。</p>	<p>司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问；</p> <p>(四) 商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或者独立财务顾问；</p> <p>(五) 保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；</p> <p>(六) 保荐机构或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；</p> <p>(七) 公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务及违约责任；</p> <p>(八) 商业银行三次未及时向保荐机构或者独立财务顾问出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构或者独立财务顾问查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。</p> <p>公司应当在全部协议签订后及时公告协议主要内容。</p> <p>公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的控股子公司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签署三方监管协议，公司及其控股子公司应当视为共同一方。</p> <p>上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关</p>
--	---

	<p>当事人签订新的协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。</p>
<p>新增</p>	<p>第九条 募集资金投资境外项目的，除符合第七条、第八条规定外，公司及保荐机构还应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况的专项报告中披露相关具体措施和实际效果。</p>
<p>第八条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者公开发行募集文件的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。</p> <p>公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。</p>	<p>第十条 公司应当审慎使用募集资金，确保募集资金专款专用。公司使用募集资金应当遵循如下要求：</p> <p>（一）公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力；</p> <p>（二）公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途，不得变相改变募集资金投向；</p> <p>（三）公司募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；</p> <p>（四）公司不得将募集资金用于质押或者其他变相改变募集资金用途的投资；</p> <p>（五）公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计</p>

	<p>的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。</p> <p>公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。</p>
<p>第九条 募集资金不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。</p>	
<p>第十条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人及其关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。</p>	
<p>第十一条 公司在使用募集资金时，应当严格遵守公司相关制度规定，履行申请和审批手续。募集资金的使用实行董事长、总经理、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签制度。涉及每一笔募集资金的支出均需要由使用部门提出使用募集资金的使用报告，由使用部门经理签字，财务部门审核，并报证券事务部备案后再报领导联签后执行。</p>	<p>第十一条 公司在使用募集资金时，应当严格遵守公司相关制度规定，履行申请和审批手续。募集资金的使用实行董事长、总经理、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签制度。涉及每一笔募集资金的支出均需要由使用部门提出使用募集资金的使用报告，由使用部门经理签字，财务部门审核，并报证券事务部备案后再报领导联签后执行。</p> <p>募集资金投资项目应当严格按照董事会</p>

	<p>的计划进度实施，执行部门要细化具体的工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并且每月底向财务部、证券事务部提供工作计划及实际进度。</p>
<p>第十二条 募集资金投资项目应当严格按照董事会的计划进度实施，执行部门要细化具体的工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并且每月底向财务部、证券事务部提供工作计划及实际进度。确因为不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司应对实际情况公开披露并说明原因。</p>	
<p>第十三条 公司董事会应当每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。</p>	
<p>第十四条 募集资金投资项目出现下列情</p>	<p>第十二条 募集资金投资项目出现下列情</p>

<p>形之一的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：</p> <p>（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；</p> <p>（二）募集资金投资项目搁置时间超过一年的；</p> <p>（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；</p> <p>（四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。</p>	<p>形之一的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：</p> <p>（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；</p> <p>（二）募集资金到账后，募集资金投资项目搁置时间超过一年的；</p> <p>（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；</p> <p>（四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。</p> <p>公司出现前款规定情形的，应当及时披露。公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及报告期内重新论证的具体情况，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划；涉及改变募集资金投资项目的，适用改变募集资金用途的相关审议程序。</p>
<p>新增</p>	<p>第十三条 募集资金投资项目预计无法在原定期限内完成，公司拟延期实施的，应当及时经董事会审议通过，保荐机构或者独立财务顾问应当发表明确意见。公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情</p>

	<p>形、预计完成的时间及分期投资计划、保障延期后按期完成的措施等情况。</p>
<p>第十五条 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见：</p> <p>（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；</p> <p>（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；</p> <p>（三）使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金；</p> <p>（四）变更募集资金用途；</p> <p>（五）改变募集资金投资项目实施地点；</p> <p>（六）调整募集资金投资项目计划进度；</p> <p>（七）使用节余募集资金。</p> <p>公司变更募集资金用途，以及使用节余募集资金达到股东大会审议标准的，还应当经股东大会审议通过。</p> <p>公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行本条款规定的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。</p> <p>使用节余募集资金（包括利息收入）达到</p>	<p>第十四条 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见：</p> <p>（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；</p> <p>（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理；</p> <p>（三）使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金；</p> <p>（四）改变募集资金用途；</p> <p>（五）改变募集资金投资项目实施地点；</p> <p>（六）调整募集资金投资项目计划进度；</p> <p>（七）使用节余募集资金；</p> <p>（八）使用超募资金。</p> <p>公司改变募集资金用途、使用超募资金，以及使用节余募集资金达到股东会审议标准的，还应当经股东会审议通过。</p> <p>公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行本条款规定的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。</p>

<p>或者超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元的,还应当经股东大会审议通过。</p>	<p>使用节余募集资金(包括利息收入)达到或者超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元的,还应当经股东会审议通过。</p>
<p>第十六条 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的,应当经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施,置换时间距募集资金到账时间不得超过六个月。公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在置换实施前对外公告。</p>	<p>第十五条 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的,应当在募集资金转入专户后六个月内实施置换。</p> <p>募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。</p> <p>公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的,应当在置换实施前对外公告。</p> <p>募集资金置换事项应当经公司董事会审议通过,保荐机构应当发表明确意见,公司应当及时披露相关信息。</p>
<p>第十七条 公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且应当符合以下条件:</p> <p>(一)不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行;</p> <p>(二)已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用);</p> <p>(三)单次补充流动资金时间不得超过十</p>	<p>第十六条 公司使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的,应当通过募集资金专户实施,仅限于与主营业务相关的生产经营活动,且应当符合以下条件:</p> <p>(一)不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行;</p> <p>(二)已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金(如适用);</p> <p>(三)单次临时补充流动资金时间不得超</p>

<p>二个月；</p> <p>(四) 不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。</p>	<p>过十二个月；</p> <p>(四) 不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。</p>
<p>第十八条 公司用闲置募集资金补充流动资金事项的,应当经公司董事会审议通过,并在二个交易日内公告以下内容:</p> <p>(一) 本次募集资金的基本情况,包括募集资金到账时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等;</p> <p>(二) 募集资金使用情况、闲置的情况及原因;</p> <p>(三) 导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限;</p> <p>(四) 闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施;</p> <p>(五) 监事会及保荐机构或者独立财务顾问出具的意见;</p> <p>(六) 深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>补充流动资金到期日之前,公司应当将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后两个交易日内公告。公司预计无法按期将该部分资金归还至募集资金专户的,应当在到期日前按照前款要求履行审议程序并及时公告,公告内容应当包括</p>	<p>第十七条 公司使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的,应当经公司董事会审议通过,并在二个交易日内公告以下内容:</p> <p>(一) 本次募集资金的基本情况,包括募集资金到账时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等;</p> <p>(二) 募集资金使用情况、闲置的情况及原因;</p> <p>(三) 导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限;</p> <p>(四) 闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施;</p> <p>(五) 保荐机构或者独立财务顾问出具的意见;</p> <p>(六) 深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>补充流动资金到期日之前,公司应当将该部分资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后两个交易日内公告。公司预计无法按期将该部分资金归还至募集资金专</p>

<p>资金去向、无法归还的原因、继续用于补充流动资金的原因及期限等。</p>	<p>审议程序并及时公告，公告内容应当包括资金去向、无法归还的原因、继续用于补充流动资金的原因及期限等。</p>
<p>第十九条 公司可以对暂时闲置的募集资金（包括超募资金）进行现金管理，其投资的产品必须符合以下条件：</p> <p>（一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；</p> <p>（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。</p>	<p>第十八条 公司可以对暂时闲置的募集资金（包括超募资金）进行现金管理，现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。</p> <p>使用募集资金进行现金管理的现金管理产品应当符合以下条件：</p> <p>（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；</p> <p>（二）流动性好，产品期限不得超过十二个月；</p> <p>（三）现金管理产品不得质押。</p>
<p>第二十条 公司使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会、保荐机构发表明确同意意见，并在董事会会议后二个交易日内公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；</p>	<p>第十九条 公司使用闲置募集资金进行现金管理的，应当经公司董事会会议后二个交易日内公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集资金到账时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；</p> <p>（二）募集资金使用情况、闲置的情况及原因，是否存在变相改变募集资金用途的</p>

<p>(二) 募集资金使用情况;</p> <p>(三) 闲置募集资金投资产品的额度及期限,是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施;</p> <p>(四) 投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性;</p> <p>(五) 监事会及保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。</p> <p>公司应当在发现投资产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时,及时对外披露风险提示性公告,并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。</p>	<p>行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施;</p> <p>(三) 现金管理产品的发行主体、类型、投资范围、期限、额度、收益分配方式、预计的年化收益率(如有)、董事会对现金管理产品的安全性及流动性的具体分析 与说明;</p> <p>(四) 保荐机构或者独立财务顾问出具的意见。</p> <p>公司应当在发现现金管理产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时,及时对外披露风险提示性公告,并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。</p>
<p>第二十一条 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的,应当确 保在新增股份上市前办理完毕上述资产的所有权转移手续,公司聘请的律师事务 所应当就资产转移手续完成情况出具专项法律意见书。</p> <p>公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产或者募集资金用于收购 资产的,相关当事人应当严格遵守和履行涉及收购资产的相关承诺。</p>	
<p>第四章 超募资金管理</p> <p>第二十三条 公司超募资金达到或者超过计划募集资金金额的,公司应当根据公司</p>	

~~的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。~~

~~保荐机构应当对超募资金的使用计划的合理性和必要性发表独立意见，并与公司的相关公告同时披露。根据相关规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。~~

~~超募资金原则上应当用于公司主营业务。超募资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。~~

~~第二十三条 公司使用超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金的，应当经董事会和股东大会审议通过，保荐机构或者独立财务顾问应当发表明确同意意见并披露，且应当符合以下要求：~~

~~（一）用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；~~

~~（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司应当在公告中对此作出明确承~~

~~诺。~~

~~第二十四条 超募资金用于暂时补充流动资金的，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。~~

~~第二十五条 公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金使用计划，拟定超募资金使用项目，并根据深圳证券交易所《创业板上市规则》的相关规定，履行相应的董事会或者股东大会审议程序及信息披露义务。~~

~~第二十六条 公司计划使用超募资金偿还银行贷款或者补充流动资金的，应当符合以下要求并在公告中披露：~~

~~（一）公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；~~

~~（二）超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，应当经董事会全体董事的三分之二以上同意，并经上市公司股东大会审议通过；~~

~~（三）保荐机构就本次超募资金使用计划是否符合前述条件进行核查并明确表示同意；~~

~~（四）公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高~~

~~风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。~~

~~第二十七条 公司单次计划使用超募资金金额达到5,000万元人民币且达到超募资金总额的10%以上的,须经股东大会审议通过。~~

~~第二十八条 超募资金使用计划的披露内容应当包括:~~

~~(一) 募集资金及超募资金基本情况,包括募集资金到账时间、金额、超募金额、超募资金已投目名称及金额、累计已计划的超募资金使用金额及实际使用金额;~~

~~(二) 超募资金计划投入的项目介绍,逐项说明计划投入项目的基本情况、是否涉及关联交易、可行性分析、经济效益分析、投资进度计划、项目已经取得或尚待有关部门审批的说明及风险提示(如适用);~~

~~(三) 偿还银行贷款或补充流动资金的必要性,包括公司流动资金短缺的原因,偿还银行贷款或补充流动资金为公司节约的财务费用,偿还银行贷款或补充流动资金的详细计划及时间安排(如适用);~~

~~(四) 董事会审议超募资金使用计划的程序及表决结果;~~

~~(五) 保荐机构关于超募资金使用计划合理性、合规性和必要性的独立意见;~~

~~(六) 该项目尚需提交股东大会审议通过~~

的说明（如适用）；

（七）深圳证券交易所要求披露的其他内容。

第二十九条 公司披露超募资金使用计划之前需向深圳证券交易所提交以下文件：

（一）公告文稿；

（二）董事会决议；

（三）在建项目及新项目的项目可行性分析报告；

（四）董事会关于偿还银行贷款或补充流动资金必要性的专项说明（如适用）；

（五）深圳证券交易所要求的其他文件。

第三十条 超募资金的现金管理应符合如下条件：

（一）公司拟对超募资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过十二个月。

（二）投资产品的发行主体应当为商业银行，并应当经董事会审议通过，监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照《创业板上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

（三）公司拟对超募资金进行现金管理的，经董事会审议后，应当及时披露以下内容：

1、本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资

~~计划等；~~

~~2、募集资金使用情况及闲置原因；~~

~~3、投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；~~

~~4、产品发行主体提供的保本承诺；~~

~~5、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；~~

~~6、监事会、保荐机构出具的明确同意的意见。~~

~~（四）公司对超募资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深交所备案并公告。~~

~~第三十一条 公司拟授权公司管理层在一定额度内对超募资金进行现金管理的，经董事会审议后，应当披露前条第（三）项第 1、2、6 款内容，同时还应当披露授权现金管理的投资额度、品种、期限、范围等内容，并按前条第（三）项第 3、4、5 款规定在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。~~

~~第三十二条 公司董事会关于募集资金存放及使用情况的年度专项报告、注册会计师的鉴证报告以及保荐机构出具的跟踪报~~

<p>告应当包含以下内容：—</p> <p>—(一) 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况；—</p> <p>—(二) 年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况；—</p> <p>—(三) 超募资金累计使用金额；—</p> <p>—(四) 深交所要求的其他内容。—</p> <p>超募资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在专项报告中解释具体原因。报告期内存在使用超募资金暂时进行现金管理的，公司还应当在专项报告中披露本报告期内的投资产品的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。—</p> <p>第三十三条 超募资金拟实际投入项目与超募资金使用计划所列项目发生变化，或者单个项目拟实际投入金额与计划金额差异超过50%的，应当按变更募集资金投向履行相关审议程序和信息披露义务。—</p>	
<p>新增</p>	<p>第二十条 公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划。</p> <p>超募资金应当用于在建项目及新项目、回购本公司股份并依法注销，但公司在《上市公司募集资金监管规则》实施前取得的超募资金除外。</p>

	<p>公司应当至迟于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划，并按计划投入使用。</p> <p>使用超募资金应当由董事会依法作出决议，保荐机构应当发表明确意见，并提交股东会审议，公司应当及时、充分披露使用超募资金的必要性和合理性等相关信息。</p> <p>公司使用超募资金投资在建项目及新项目的，应当充分披露相关项目的建设方案、投资必要性及合理性、投资周期及回报率等信息，项目涉及关联交易、购买资产、对外投资等的，还应当按照《创业板上市规则》的规定履行审议程序和信息披露义务。</p> <p>确有必要使用暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补充流动资金的，应当说明必要性和合理性。公司将暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补充流动资金的，额度、期限等事项应当经董事会审议通过，保荐机构应当发表明确意见，公司应当及时披露相关信息。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十一条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，编制公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告并披露。相关专项报告应当包括募集资金的基本情况和</p>

	<p>本规则规定的存放、管理和使用情况。募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。</p>
<p>第五章 募集资金用途变更</p>	<p>第四章 募集资金改变用途</p>
<p>第三十四条 公司存在下列情形的,视为募集资金用途变更:</p> <p>(一) 取消或者终止原募集资金项目, 实施新项目;</p> <p>(二) 变更募集资金投资项目实施主体(实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更的除外);</p> <p>(三) 变更募集资金投资项目实施方式;</p> <p>(四) 深交所认定为募集资金用途变更的其他情形。</p>	<p>第二十二条 公司存在下列情形之一的,属于改变募集资金用途,应当由董事会依法作出决议,保荐机构发表明确意见,并提交股东会审议,公司应当及时披露相关信息:</p> <p>(一)取消或者终止原募集资金投资项目,实施新项目或者永久补充流动资金;</p> <p>(二)改变募集资金投资项目实施主体(实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更的除外);</p> <p>(三) 改变募集资金投资项目实施方式;</p> <p>(四) 中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。</p> <p>公司存在前款第(一)项规定情形的,保荐机构应当结合前期披露的募集资金相关文件,具体说明募集资金投资项目发生变化的主要原因及前期保荐意见的合理性。</p>
<p>第三十五条 公司应当在召开董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后,方可变更募集资金用途。</p>	
<p>第三十六条 公司董事会应当审慎地进行</p>	

<p>拟变更后的新募集资金投资项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司变更后的募集资金用途应当投资于公司主营业务。</p>	
<p>第三十七条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议通过后二个交易日内公告以下内容：—</p> <ul style="list-style-type: none"> —(一)原项目基本情况及变更的具体原因；— —(二)新项目的基本情况、可行性分析、经济效益分析和风险提示；— —(三)新项目的投资计划；— —(四)新项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明（如适用）；— —(五)监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见；— —(六)变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明；— —(七)深交所要求的其他内容。— <p>新项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当比照相关规则的规定进行披露。</p>	
<p>第三十八条 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营的方式实施的，应当在充分了解合资方基本情况的基础上，慎重考虑合资的必要性，并且公司应当控股，确</p>	

<p>保对募集资金投资项目的有效控制。</p>	
<p>第三十九条 公司变更募集资金用途用于收购控股股东或者实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。</p> <p>公司应当披露与控股股东或者实际控制人进行交易的原因、关联交易的定价政策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。</p>	
<p>第四十条 公司改变募集资金投资项目实施地点的，应当经董事会审议通过，并在二个交易日内公告，说明改变情况、原因、对募集资金投资项目实施造成的影响以及保荐机构出具的意见。</p>	
<p>第四十一条 公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后二个交易日内报告深圳证券交易所并公告以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）对外转让或置换募投项目的具体原因； （二）已使用募集资金投资该项目的金额； （三）该项目完工程度和实现效益； （四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）； （五）转让或置换的定价依据及相关收益； 	

<p>（六）监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见；</p> <p>（七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>（八）深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况。</p>	
<p>第四十二条 单个或者全部募集资金投资项目完成后，公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。</p> <p>公司节余募集资金（包括利息收入）超过单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%或者以上，需提交股东大会审议通过。</p>	
<p>新增</p>	<p>第二十三条 募集资金投资项目实施主体在公司及其全资子公司之间进行变更，或者仅涉及募投项目实施地点变更的，不视为改变募集资金用途。相关变更应当由董事会作出决议，无需履行股东会审议程序，</p>

	<p>保荐机构应当发表明确意见，公司应当及时披露相关信息。</p> <p>公司使用募集资金进行现金管理、临时补充流动资金以及使用超募资金，超过董事会或者股东会审议程序确定的额度、期限或者用途，情节严重的，视为擅自改变募集资金用途。</p>
<p>第六章 募集资金管理与监督</p>	<p>第五章 募集资金监管与责任追究</p>
<p>第四十三条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录 募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。董事会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当在收到报告后二个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。公告内容包括募集资金管理存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。</p>	<p>第二十四条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录 募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。</p> <p>公司审计部应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。</p> <p>审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者审计部没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后二个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。公告内容包括募集资金管理存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。</p>
<p>第四十四条 公司当年存在募集资金运用的，董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。年度审</p>	<p>第二十五条 公司当年存在募集资金运用的，董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放、管理与使用情况的专项</p>

<p>计时，公司应聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并在年度募集资金存放与使用专项报告中披露鉴证结论。</p> <p>募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。当期使用闲置募集资金进行现金管理的，公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况。</p> <p>会计师事务所应当对董事会的专项报告是否已经按照深圳证券交易所指引编制以及是否如实反映了年度募集资金实际存放、使用情况进行了合理鉴证，提出鉴证结论。鉴证结论为“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”的，公司董事会应当就鉴证报告中注册会计师提出该结论的理由进行分析、提出整改措施并在年度报告中披露。</p>	<p>报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募集资金使用情况。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十六条 公司当年存在募集资金运用的，应当在进行年度审计的同时，聘请会计师事务所对实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和项目完工程度等募集资金使用情况进行专项审核，并对董事会出具的专项报告是否已经按照中国证监会与深圳证券交易所相关指引及格式要求编制以及是否如实反映了年度募集资金实际存放、管理与使用情况进行合理鉴证，提</p>

	<p>出鉴证结论。公司应当在年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露鉴证结论。</p> <p>鉴证结论为“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”的，公司董事会应当就鉴证报告中注册会计师提出该结论的理由进行分析，提出整改措施并在年度报告中披露。</p>
<p>第四十五条 保荐机构应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。保荐机构在对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告。</p> <p>每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，保荐机构还应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。</p>	<p>第二十七条 保荐机构或者独立财务顾问应当至少每半年对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场检查。保荐机构或者独立财务顾问在持续督导和现场核查中发现异常情况的，应当及时向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报告。</p> <p>每个会计年度结束后，保荐机构或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告并披露。公司应当在年度募集资金存放、管理与使用专项报告中披露专项核查意见。</p> <p>公司募集资金存放、管理与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，保荐机构或者独立财务顾问还应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。</p> <p>保荐机构或者独立财务顾问发现公司、商业银行未按约定履行三方协议的，或者在</p>

	<p>对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的，应当及时向深圳证券交易所报告并披露。</p>
<p>第四十六条 独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当积极配合，并承担必要的费用。</p>	
<p>第四十七条 监事会有权对募集资金使用情况进行监督。</p>	
<p>第四十八条 募集资金使用情况的信息披露工作由董事会秘书负责。</p>	
<p>第四十九条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉维护公司资产安全。违反有关国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本制度等的规定使用募集资金，公司应责令相关责任人员立即改正。致使公司遭受损失或其他严重后果的，公司将视具体情况给予相关责任人以处分，并有权要求相关责任人承担相应的民事赔偿责任。</p>	<p>第二十八条 公司的董事、高级管理人员违反国家法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规则指引和《公司章程》及本制度等的规定使用募集资金，公司应责令相关责任人员立即改正。致使公司遭受损失或其他严重后果的，公司将视具体情况给予相关责任人以处分，并有权要求相关责任人承担相应的民事赔偿责任，同时将违法违规情况上报中国证监会和深圳证券交易所。</p>
<p>第五十条 本制度所称“以上”、“之前”含本数，“超过”、“低于”不含本数。</p>	<p>第二十九条 本制度所称“以上”、“之前”、“内”含本数，“超过”、“低于”、“高于”不含本数。</p>

<p>第五十二条 本制度由董事会制订,经公司股东大会决议审议批准后生效并实施,修改时亦同。</p>	<p>第三十一条 本制度由董事会制订、解释和修订。</p>
<p>第五十三条 本制度由公司董事会负责解释。</p>	<p>第三十二条 本制度经公司股东会审议批准后生效并实施,修改时亦同。</p>

九、《会计师事务所选聘制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为,应当遵照本制度,履行选聘程序,披露相关信息。</p>	<p>第二条 公司选聘会计师事务所对财务报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告,应当遵照本制度,履行选聘程序,披露相关信息。</p>
<p>第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。在股东大会审议批准前,公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。</p>	<p>第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。在董事会、股东会审议批准前,公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。</p>
<p>第十条 承办公司审计业务的审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的,之后连续5年不得参与公司的审计业务。</p> <p>审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动,在不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。</p>	<p>第十条 承办公司审计业务的审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年的,之后连续5年不得参与公司的审计业务。</p> <p>审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动,在不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计算。公司发生重大资产重组、子公司分拆上市,为公司提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的,相关审计项目合伙</p>

	<p>人、签字注册会计师在该重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。</p>
<p>第十一条 下列机构或人员可以向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案：</p> <p>（一）董事会审计委员会；</p> <p>（二）独立董事或1/3 以上的董事；</p> <p>（三）监事会。</p>	<p>第十一条 下列机构或人员可以向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案：</p> <p>（一）董事会审计委员会；</p> <p>（二）1/2以上的独立董事；</p> <p>（三）1/3 以上的董事。</p>
<p>第十六条 除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的会计师事务所选聘，可以由公司财务部比照本制度择优选取。</p>	<p>第十六条 除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审计业务的会计师事务所选聘，可以由公司财务部比照本制度择优选取。</p>
<p>第十八条 公司拟解聘和改聘承办公司审计业务的会计师事务所的，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。</p>	<p>第十八条 公司拟解聘和改聘承办公司审计业务的会计师事务所的，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。</p> <p>当出现以下情况时，公司应当改聘会计师事务所：</p> <p>（一）会计师事务所执业质量出现重大缺陷，审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的；</p> <p>（二）会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告；</p> <p>（三）会计师事务所情况发生变化，不再具备承接相关业务的资质或能力，导致其无法继续按业务约定书履行义务；</p>

	<p>(四) 会计师事务所要求终止对公司的审计业务;</p> <p>(五) 根据相关法律法规及本制度要求, 出现其他需要更换会计师事务所的情形。</p>
--	--

十、《董事会专门委员会工作制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要, 规范高级管理人员的聘选工作, 建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度, 确保公司内部审计工作的及时性和专业性, 增强公司核心竞争力, 完善公司治理结构, 规范公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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（2023年修订）》、《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定, 公司董事会特设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会, 并制定本工作制度。</p>	<p>第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要, 规范高级管理人员的聘选工作, 建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度, 确保公司内部审计工作的及时性和专业性, 增强公司核心竞争力, 完善公司治理结构, 规范公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定, 公司董事会特设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会, 并制定本工作制度。</p>
<p>第二条 战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计</p>	<p>第二条 战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员均不得少于3名, 全部由董事组成, 其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理</p>

<p>委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p>	<p>人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p>
<p>第三条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。</p>	<p>第三条 战略与ESG委员会主要职责是以公司战略发展为目的，对公司中长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。</p>
<p>第五条 战略与ESG委员会的职责权限：</p> <p>（一）对公司中长期发展战略规划、年度投资计划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对公司ESG战略目标进行研究并提出建议；</p> <p>（六）审阅公司对外披露的ESG报告，并向董事会汇报；</p>	<p>第五条 战略与ESG委员会的职责权限：</p> <p>（一）对公司中长期发展战略规划、年度投资计划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对公司ESG战略目标进行研究并提出建议；</p> <p>（六）关注公司治理、商业道德、健康安全、劳工权益、环境保护等ESG重点领域，识别公司的利益相关方及ESG重要议题，</p>

<p>(七) 对其他影响公司发展的及ESG相关重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(八) 对以上事项的实施情况进行检查；</p> <p>(九) 董事会授权的其他事宜。</p> <p>战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。</p>	<p>对ESG相关政策进行研究并提出建议；</p> <p>(七) 研究对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，包括但不限于商业道德、温室气体排放、绿色产品、可持续采购、气候变化、责任营销等方面，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；</p> <p>(八) 审阅公司对外披露的ESG报告，并向董事会汇报；</p> <p>(九) 对其他影响公司发展的及ESG相关重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(十) 对以上事项的实施情况进行检查；</p> <p>(十一) 董事会授权的其他事宜。</p> <p>战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。</p>
<p>第七条 战略与ESG委员会的议事规则：</p> <p>(一) 战略与ESG委员会根据董事会要求或战略与ESG委员会委员的提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。</p> <p>(二) 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。</p> <p>(三) 战略与ESG委员会会议表决方式为</p>	<p>第七条 战略与ESG委员会的议事规则：</p> <p>(一) 战略与ESG委员会根据董事会要求或战略与ESG委员会委员的提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。</p> <p>(二) 战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。</p> <p>(三) 战略与ESG委员会会议表决方式为</p>

<p>举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用通讯表决的方式召开。</p> <p>（四）董事会秘书办公室负责人可列席战略与ESG委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。</p> <p>（五）如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。</p> <p>（六）战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及战略与ESG委员会工作细则的规定。</p> <p>（七）战略与ESG委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由证券事务部保存。战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。</p> <p>（八）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。</p>	<p>举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话等通讯方式或者其他方式召开。</p> <p>（四）董事会秘书办公室负责人可列席战略与ESG委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。</p> <p>（五）如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。</p> <p>（六）战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。</p> <p>（七）战略与ESG委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由证券事务部保存。战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。</p> <p>（八）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，相关事项尚未公开之前不得擅自披露有关信息。</p>
<p>第八条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提</p>	<p>第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p>

<p>出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	<p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
<p>第十二条 提名委员会的议事规则：</p> <p>（一）提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。</p> <p>（二）提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。</p> <p>（三）提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用通讯表决的方式召开。</p> <p>（四）提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。</p>	<p>第十二条 提名委员会的议事规则：</p> <p>（一）提名委员会根据董事会要求或提名委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。</p> <p>（二）提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。</p> <p>（三）提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话等通讯方式或者其他方式召开。</p> <p>（四）提名委员会会议必要时可邀请公司</p>

<p>(五) 如有必要, 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司支付。</p> <p>(六) 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及提名委员会工作细则的规定。</p> <p>(七) 提名委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录由证券事务部保存, 会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。</p> <p>(八) 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有关信息。</p>	<p>董事、高级管理人员列席会议。</p> <p>(五) 如有必要, 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司支付。</p> <p>(六) 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。</p> <p>(七) 提名委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录由证券事务部保存, 会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。</p> <p>(八) 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务, 相关事项尚未公开之前不得擅自披露有关信息。</p>
<p>第十三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。</p>	<p>第十三条 公司董事会设置审计委员会, 行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>
<p>新增</p>	<p>第十四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制, 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后, 提交董事会审议:</p> <p>(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</p> <p>(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的</p>

	<p>会计师事务所；</p> <p>(三) 聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>除上述事项外，审计委员会还应当负责协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通，及时处理董事会授权的其他相关事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项，并就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。</p>
<p>第十五条 审计委员会应当履行下列职责：</p> <p>（一）监督及评估外部审计机构工作；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作；</p> <p>（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；</p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；</p> <p>（六）及时处理董事会授权的其他相关事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项；</p>	

<p>审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。</p>	
<p>第十六条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。</p> <p>内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p> <p>内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。</p>	<p>第十六条 公司应当设内部审计部门，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。</p> <p>内部审计部门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。</p> <p>内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p>
<p>第十七条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：</p> <p>（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；</p> <p>（二）审阅公司年度内部审计工作计划；</p> <p>（三）督促公司内部审计计划的实施；</p> <p>（四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；</p> <p>（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；</p> <p>（六）协调内部审计部门与会计师事务所、</p>	<p>第十七条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，主要履行下列职责：</p> <p>（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；</p> <p>（二）审阅公司年度内部审计工作计划；</p> <p>（三）督促公司内部审计计划的实施；</p> <p>（四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；</p> <p>（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；</p> <p>（六）协调内部审计部门与会计师事务所、</p>

<p>国家审计机构等外部审计单位之间的关系。</p>	<p>国家审计机构等外部审计单位之间的关系。</p>
<p>第十八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：—</p> <p>—（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；—</p> <p>—（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；—</p> <p>—（三）聘任或者解聘公司财务负责人；—</p> <p>—（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；—</p> <p>—（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。—</p>	
<p>第十九条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。</p> <p>审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影响。</p>	<p>第十八条 董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。</p> <p>审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。</p>

<p>审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。</p>	<p>审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。</p>
<p>第二十条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。</p>	<p>第十九条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。</p>
<p>第二十二条 审计委员会的议事规则：</p> <p>（一）审计委员会根据董事会要求或由审计委员会委员提议召开，会议的召开应提前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能或拒绝履行职责时，应委托其他一名独立董事委员代为履行职责。</p> <p>（二）审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。</p> <p>审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。</p> <p>（三）审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故</p>	<p>第二十一条 审计委员会的议事规则：</p> <p>（一）审计委员会根据董事会要求或由审计委员会委员提议召开，会议的召开应提前三天通知全体委员。特殊或紧急情况下，经全体委员一致同意，可不受前述通知时限限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p> <p>审计委员会会议由召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事委员代为履行职责。</p> <p>（二）审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p>

不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

（四）审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用通讯表决的方式召开。

（五）审计部负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高管人员、外部审计机构代表、财务人员、法律顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。

（六）如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

（七）审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及审计委员会工作细则的规定。

（八）审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由证券事务部保存，会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，**应当回避**。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

（三）审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

（四）审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用**视频、电话等通讯方式或者其他方式**召开。

（五）审计部负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高管人员、外部审计机构代表、财务人员、法律顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。

（六）如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

（七）审计委员会**审议议案获得规定的有**

<p>事会。</p> <p>（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。</p>	<p>效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公司章程》及本制度规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或者变更。</p> <p>（八）审计委员会会议应进行记录，记录人员为董事会秘书或者董事会秘书指定的其他人员，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>审计委员会会议记录由证券事务部保存，会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。</p> <p>（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在相关事项尚未公开之前不得擅自披露有关信息。</p>
<p>第二十三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属</p>	<p>第二十二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p>

<p>子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	<p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
<p>第二十四条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理及公司章程规定的其他高级管理人员。</p>	<p>第二十三条 本制度所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事，不包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他高级管理人员。</p>
<p>第二十六条 薪酬与考核委员会的职责权限：</p> <p>（一）薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 2、根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司董事和高管人员的薪酬政策和方案； 3、每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据评价结果拟定年度薪酬方案、进一步奖惩方案，提交董事会审议，监督方案的具 	<p>第二十五条 薪酬与考核委员会的职责权限：</p> <p>（一）薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 2、根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司董事和高管人员的薪酬政策和方案； 3、每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，根据评价结果拟定年度薪酬方案、进一步奖惩方案，提交董事会审议，监督方案的具

<p>体落实；</p> <p>4、负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督；</p> <p>5、根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；</p> <p>6、负责向股东解释关于公司董事和高级管理人员薪酬方面的问题；</p> <p>7、董事会授权的其他事宜。</p> <p>（二）薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。董事会有权否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划或方案。</p> <p>薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行检查，出具检查报告并提交董事会。</p>	<p>体落实；</p> <p>4、负责对公司薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督；</p> <p>5、根据市场和公司的发展对薪酬制度、薪酬体系进行不断的补充和修订；</p> <p>6、负责向股东解释关于公司董事和高级管理人员薪酬方面的问题；</p> <p>7、董事会授权的其他事宜。</p> <p>（二）薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，须经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。董事会有权否决薪酬与考核委员会提出的损害股东利益的薪酬计划或方案。</p> <p>薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行检查，出具检查报告并提交董事会。</p>
<p>第二十八条 薪酬与考核委员会的议事规则：</p> <p>（一）薪酬与考核委员会根据董事会要求或薪酬与考核委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托</p>	<p>第二十七条 薪酬与考核委员会的议事规则：</p> <p>（一）薪酬与考核委员会根据董事会要求或薪酬与考核委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托</p>

<p>其他一名独立董事委员主持。</p> <p>(二) 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。</p> <p>(三) 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用通讯表决的方式召开。</p> <p>(四) 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。</p> <p>(五) 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。</p> <p>(六) 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。</p> <p>(七) 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及薪酬与考核委员会工作细则的规定。</p> <p>(八) 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存，会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。</p>	<p>其他一名独立董事委员主持。</p> <p>(二) 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。</p> <p>(三) 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话等通讯方式或者其他方式召开。</p> <p>(四) 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。</p> <p>(五) 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。</p> <p>(六) 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。</p> <p>(七) 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。</p> <p>(八) 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存，会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。</p>
---	--

（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。	（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务， 在相关事项尚未公开之前 不得擅自披露有关信息。
-------------------------------------	---

十一、《总经理工作细则》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总经理的职责权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，制定本细则。</p>	<p>第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总经理的职责权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，制定本细则。</p>
<p>第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破</p>	<p>第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事</p>

<p>产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>	<p>或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <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>（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限未届满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>
<p>第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务负责人一人，由董事会决定聘任或解聘。总经理和上述其他高级管理人员的具体职责和分工如下：</p> <p>（一）总经理：对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司经营管理工作。组织落实股东会、董事会决议、公司生产经营计划和投资计划，履行公司章程和董事会赋予的其他职责。</p> <p>（二）副总经理：公司副总经理协助总经理进行工作，根据总经理办公会议的决定，</p>	<p>第四条 公司设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务负责人一人，由董事会决定聘任或解聘。总经理和上述其他高级管理人员的具体职责和分工如下：</p> <p>（一）总经理：对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司经营管理工作。组织落实股东会、董事会决议、公司生产经营计划和投资计划，履行《公司章程》和董事会赋予的其他职责。</p> <p>（二）副总经理：公司副总经理协助总经理进行工作，根据总经理办公会议的决定，</p>

<p>具体分管某一方面的日常经营管理工作。</p> <p>(三) 董事会秘书: 董事会秘书的工作职责根据法律、法规、监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。</p> <p>(四) 财务负责人: 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作, 参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总经理负责。</p>	<p>具体分管某一方面的日常经营管理工作。</p> <p>(三) 董事会秘书: 董事会秘书的工作职责根据法律、法规、监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。</p> <p>(四) 财务负责人: 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作, 参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总经理负责。</p>
<p>第八条 总经理及其他高管在任期届满前提出辞职的批准程序, 按公司章程和劳动合同处理。</p>	<p>第八条 总经理及其他高管在任期届满前提出辞职的批准程序, 按《公司章程》和劳动合同处理。</p>
<p>第十条 总经理应履行下列职责:</p> <p>(一) 对董事会负责, 严格遵守公司章程, 积极执行董事会决议, 定期向董事会、监事会报告工作, 听取意见;</p> <p>(二) 维护公司财产权, 追求公司资产的保值和增值, 正确处理股东、公司和员工的利益关系;</p> <p>(三) 组织、调动各方面的力量, 积极完成董事会确定的工作任务和各项生产经营指标;</p> <p>(四) 着力分析研究公司业务领域所涉政策和信息, 组织制定当期发展战略, 拟定公司中长期发展规划, 增强企业的应变能力和竞争能力;</p>	<p>第十条 总经理应履行下列职责:</p> <p>(一) 对董事会负责, 严格遵守《公司章程》, 积极执行董事会决议, 定期向董事会报告工作, 听取意见;</p> <p>(二) 维护公司财产权, 追求公司资产的保值和增值, 正确处理股东、公司和员工的利益关系;</p> <p>(三) 组织、调动各方面的力量, 积极完成董事会确定的工作任务和各项生产经营指标;</p> <p>(四) 着力分析研究公司业务领域所涉政策和信息, 组织制定当期发展战略, 拟定公司中长期发展规划, 增强企业的应变能力和竞争能力;</p>

<p>(五) 推动建立适合公司的现代企业管理体系，提高公司管理水平；</p> <p>(六) 采取切实措施，推进公司的技术进步，提高经济效益，增强企业创新能力和发展动力；</p> <p>(七) 加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。</p>	<p>(五) 推动建立适合公司的现代企业管理体系，提高公司管理水平；</p> <p>(六) 采取切实措施，推进公司的技术进步，提高经济效益，增强企业创新能力和发展动力；</p> <p>(七) 加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。</p>
<p>第十一条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，在董事会授权范围内履行职务，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) 不得自营或为他人经营与公司利益有冲突的业务；</p> <p>(二) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(三) 不得挪用公司资金；</p> <p>(四) 不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五) 未经董事会同意，不得与公司订立合同或进行交易；</p> <p>(六) 不得接受他人与公司交易的佣金归己所有；</p> <p>(七) 不得擅自披露公司秘密；</p>	<p>第十一条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，在董事会授权范围内履行职务，并应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p>总经理对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) 不得侵占公司的财产、挪用公司资金；</p> <p>(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>(四) 未向董事会或股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易；</p>

<p>(八)不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(九) 其他忠实义务。</p>	<p>(五) 不得利用职务便利, 为自己或者他人谋取属于公司的商业机会, 但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过, 或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定, 不能利用该商业机会的除外;</p> <p>(六) 未向董事会或者股东会报告, 并经股东会决议通过, 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务;</p> <p>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密;</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益;</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。</p> <p>总经理违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。</p> <p>总经理的近亲属, 总经理或者其近亲属直接或者间接控制的企业, 以及与总经理有其他关联关系的关联人, 与公司订立合同或者进行交易, 适用本条第二款第(四)项规定。</p>
<p>新增</p>	<p>第十二条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定, 对公司负有勤勉义务, 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p>

<p>第二十八条 总经理应严格遵守《公司章程》，认真执行董事会决议，并应根据工作的实际情况及时、准确、客观、真实地向董事会和监事会作定期或不定期的报告。</p>	<p>第二十九条 总经理应严格遵守《公司章程》，认真执行董事会决议，并应根据工作的实际情况及时、准确、客观、真实地向董事会和审计委员会作定期或不定期的报告。</p>
<p>第二十九条 总经理定期工作报告的主要内容应包括但不限于：</p> <p>（一）总经理应向公司董事会、监事会提交公司业务工作报告，年度预算、决算报告，提取资产减值准备和资产报损报告，年度投资计划，年度银行信贷计划等经营报告；</p> <p>（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；</p> <p>（三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进展情况；</p> <p>（四）公司重大合同签署及执行情况；</p> <p>（五）资金运用及盈亏情况；</p> <p>（六）重大投资项目进展情况；</p> <p>（七）公司董事会、股东会决议执行情况。</p>	<p>第三十条 总经理定期工作报告的主要内容应包括但不限于：</p> <p>（一）总经理应向公司董事会、审计委员会提交公司业务工作报告，年度预算、决算报告，提取资产减值准备和资产报损报告，年度投资计划，年度银行信贷计划等经营报告；</p> <p>（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；</p> <p>（三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进展情况；</p> <p>（四）公司重大合同签署及执行情况；</p> <p>（五）资金运用及盈亏情况；</p> <p>（六）重大投资项目进展情况；</p> <p>（七）公司董事会、股东会决议执行情况。</p>
<p>第三十一条 董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。</p>	<p>第三十二条 董事会或者审计委员会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者审计委员会的要求报告工作。</p>
<p>第三十二条 本细则由公司董事会负责解</p>	<p>第三十三条 本细则由公司董事会负责制</p>

释。	订、解释和修订。
第三十四条 本细则经公司董事会批准后生效。	第三十五条 本细则经公司董事会批准后生效，修改时亦同。

十二、《董事会秘书工作制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《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（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。</p>	<p>第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。</p>
<p>第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；</p> <p>（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“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</p>	<p>第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；</p> <p>（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，</p>

<p>措施，期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（四）公司现任监事；</p> <p>（五）自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的；</p> <p>（六）最近三年受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；</p> <p>（七）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；</p> <p>（八）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。</p>	<p>期限尚未届满；</p> <p>（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；</p> <p>（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；</p> <p>（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；</p> <p>（七）法律法规、深交所规定的其他情形。</p>
<p>第六条 公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。</p> <p>董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。</p> <p>董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>
<p>第七条 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；</p> <p>（二）负责组织和协调公司投资者关系管</p>	<p>第七条 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；</p> <p>（二）负责组织和协调公司投资者关系管</p>

理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律、法规、上市规则及深交所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律、法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则的规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会

理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；

（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律、法规、上市规则及深交所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律、法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则的规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深交所要求履行的其他职责。

<p>以及深交所要求履行的其他职责。</p>	
<p>第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。</p> <p>董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。</p>	<p>第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。</p> <p>董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。</p>
<p>第十五条 公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。</p> <p>董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办事项。</p> <p>董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书</p>	<p>第十五条 公司在聘任董事会秘书时,应当与其签订保密协议,要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。</p> <p>董事会秘书离任应当按照公司离职管理制度妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的后续安排。</p>

<p>的责任。</p>	
<p>第十八条 董事会秘书应负责做好以下与股东夫会有关的工作：</p> <p>（一）依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成股东夫会的筹备工作；</p> <p>（二）在年度股东夫会召开二十日前、临时股东夫会召开十五日前通知公司股东，并依照有关法律、法规及深交所的规定进行公告；</p> <p>（三）在会议召开前，按规定取得有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议；</p> <p>（四）应在股东夫会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：</p> <p>1、拟交由股东夫会审议的议案全文；</p> <p>2、拟由股东夫会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益等所作的解释和说明；</p> <p>3、股东夫会拟审议事项与公司股东、现任董事、监事—总经理或其他高级管理人员</p>	<p>第十八条 董事会秘书应负责做好以下与股东会有关的工作：</p> <p>（一）依照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时完成股东会的筹备工作；</p> <p>（二）在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知公司股东，并依照有关法律、法规及深交所的规定进行公告；</p> <p>（三）在会议召开前，按规定取得有权出席本次会议的股东名册，并建立出席会议人员的签到簿；在会议召开日根据前述股东名册，负责核对出席会议股东（包括代理人）的资格是否合法、有效，对不具有合法资格的股东（包括代理人）有权拒绝其进入会场和参加会议；</p> <p>（四）应在股东会召开前，将下列资料置备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议的股东（包括股东代理人）查阅：</p> <p>1、拟交由股东会审议的议案全文；</p> <p>2、拟由股东会审议的对外投资、担保、收购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可行性及经济利益等所作的解释和说明；</p> <p>3、股东会拟审议事项与公司股东、现任董事、总经理或其他高级管理人员的利害关</p>

<p>的利害关系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联股东外的其他股东的影响；</p> <p>4、董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案做出决定的其他有关资料。</p> <p>（五）协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会；在因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能做出任何决议时，协助董事会向深交所说明原因并按规定进行公告，公司董事会会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会；</p> <p>（六）协助董事会、监事会采取必要的措施保证股东大会的严肃性和正常秩序；</p> <p>（七）按有关法律、法规、《公司章程》的规定做好股东大会的会议记录；</p> <p>（八）依照有关法律、法规、《公司章程》及深交所的规定及时将股东大会决议进行公告；</p> <p>（九）认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。</p>	<p>系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对公司和除关联股东外的其他股东的影响；</p> <p>4、董事会认为有助于出席会议的股东（包括股东代理人）对议案做出决定的其他有关资料。</p> <p>（五）协助董事会依法召集并按公告日期召开股东会；在因不可抗力或其他异常原因导致股东会不能正常召开或未能做出任何决议时，协助董事会向深交所说明原因并按规定进行公告，公司董事会会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东会；</p> <p>（六）协助董事会采取必要的措施保证股东会的严肃性和正常秩序；</p> <p>（七）按有关法律、法规、《公司章程》的规定做好股东会的会议记录；</p> <p>（八）依照有关法律、法规、《公司章程》及深交所的规定及时将股东会决议进行公告；</p> <p>（九）认真管理保存公司股东会会议文件、会议记录，并装订成册，建立档案。</p>
---	--

十三、《信息披露管理制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、</p>	<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、</p>

<p>及时与公平，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。</p>	<p>及时与公平，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。</p>
<p>第二条 本制度所称“信息披露义务人”除公司本身外还包括：—</p> <p>—（一）—公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>—（二）—公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司及其主要负责人；—</p> <p>—（三）—公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及收购人；</p> <p>—（四）—法律、法规、部门规章和规范性文件规定的其他信息披露义务人。</p>	<p>第二条 本制度所称“信息披露义务人”，是指公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的其他承担信息披露义务的主体。</p>
<p>第三条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公</p>	<p>第三条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公</p>

<p>司主动披露的信息（以下简称“重大信息”）。信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。</p>	<p>司主动披露的信息（以下简称“重大信息”）。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。</p>
<p>第五条 公司应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	<p>第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。</p> <p>在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。</p> <p>证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。</p>
<p>第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不能作出上述保证的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。</p>	<p>第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。</p>

<p>第七条 信息披露义务人在信息披露前,应当将该信息的知情者控制在最小范围内。不得泄漏未公开的重大信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。</p>	<p>第七条 除依法需要披露的信息之外,信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息,但不得与依法披露的信息相冲突,不得误导投资者。</p> <p>信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则,保持信息披露的持续性和一致性,不得进行选择性的披露。</p> <p>信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格,不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。</p>
<p>第八条 公司的信息披露义务人应当按照有关信息披露的规定履行信息披露义务,主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或拟发生的重大事件,并严格履行其所作出的承诺。</p>	<p>第八条 公司和公司的实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的,应当及时披露并全面履行。</p>
<p>第九条 公司依法披露信息,应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核登记,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的媒体发布。</p>	<p>第九条 公司依法披露的信息,应当在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定条件的媒体发布,同时将其置备于公司住所、深交所,供社会公众查阅。</p> <p>信息披露文件的全文应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露,定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在深交所</p>

	<p>网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。</p> <p>公司发布的公告文稿应当使用事实描述性语言，简明清晰、通俗易懂地说明事件真实情况，不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。</p> <p>信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。</p> <p>在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。</p>
<p>第十条 公司及相关信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于指定媒体，在指定媒体公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄露未公开重大信息。</p>	
<p>第十一条 公司及相关信息披露义务人应当关注公共传媒关于公司的报道，以及公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况，在规定期限内如实回复中国证监会和深交所就上述事项提出的问询，并按照《上市规则》及本制度的规定及时、真实、准确、完整地就相关情况作出公告。</p>	

<p>第十二条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送深圳证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。</p>	<p>第十条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送深圳证监局。</p>
<p>第十三条 公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，包括设立专门的投资者咨询电话、在公司网站中开设投资者关系专栏等，加强与投资者、特别是社会公众投资者的沟通与交流。</p>	
<p>第十四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，公司可以向深交所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）拟披露的信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 <p>经深交所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过三个月。</p> <p>暂缓披露申请未获深交所同意、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。</p>	
<p>第十五条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深交所认可的其他情形，按《上市规则》或本制度的要求披露或者履行相关义务可能导致公司违反境内外法</p>	

<p>律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，公司向深交所申请豁免披露。</p> <p>公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。已暂缓披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并披露。暂缓披露的原因已经消除的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。</p> <p>公司不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。</p>	
<p>第十六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的披露标准，或者上述文件没有具体规定，但证券监管部门或公司董事会认为该事件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。</p>	
<p>新增</p>	<p>第十一条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。</p>

<p>第十七条 公司公开披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。</p>	<p>第十二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。</p>
<p>第十八条 公司发行新股或者公司债券，应当按照有关法律、法规、规范性文件的要求披露有关发行和上市文件，包括：招股意向书、配股说明书、公司债券募集办法、上市公告书等。</p>	
<p>第十九条 公司应该在法定的期限内，按照中国证监会和深交所规定的内容与格式编制完成定期报告。</p>	
<p>第二十条 公司年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，半年度报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內编制完成并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。</p>	<p>第十三条 公司年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内，季度报告应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內编制完成并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。</p>
<p>第二十一条 公司应当与深交所约定定期报告的披露时间，并按照深交所安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需变更披露时间的，应当提前五个交易日向深交所提出书面申请，陈述变更理由，并明确变更后的披露时间。</p>	
<p>第二十二条 年度报告应当记载以下内容： （一）公司基本情况；</p>	<p>第十四条 年度报告应当记载以下内容： （一）公司基本情况；</p>

<p>(二) 主要会计数据和财务指标;</p> <p>(三) 公司股票、债券发行及变动情况, 报告期末股票、债券总额、股东总数, 公司前10大股东持股情况;</p> <p>(四) 持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况;</p> <p>(五) 董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况;</p> <p>(六) 董事会报告;</p> <p>(七) 管理层讨论与分析;</p> <p>(八) 报告期内重大事件及对公司的影响;</p> <p>(九) 财务会计报告和审计报告全文;</p> <p>(十) 中国证监会规定的其他事项。</p>	<p>(二) 主要会计数据和财务指标;</p> <p>(三) 公司股票、债券发行及变动情况, 报告期末股票、债券总额、股东总数, 公司前10大股东持股情况;</p> <p>(四) 持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况;</p> <p>(五) 董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况;</p> <p>(六) 董事会报告;</p> <p>(七) 管理层讨论与分析;</p> <p>(八) 报告期内重大事件及对公司的影响;</p> <p>(九) 财务会计报告和审计报告全文;</p> <p>(十) 中国证监会规定的其他事项。</p>
<p>第二十三条 半年度报告应当记载以下内容:</p> <p>(一) 公司基本情况;</p> <p>(二) 主要会计数据和财务指标;</p> <p>(三) 公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况, 控股股东及实际控制人发生变化的情况;</p> <p>(四) 管理层讨论与分析;</p> <p>(五) 报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响;</p> <p>(六) 财务会计报告;</p>	<p>第十五条 中期报告应当记载以下内容:</p> <p>(一) 公司基本情况;</p> <p>(二) 主要会计数据和财务指标;</p> <p>(三) 公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况, 控股股东及实际控制人发生变化的情况;</p> <p>(四) 管理层讨论与分析;</p> <p>(五) 报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响;</p> <p>(六) 财务会计报告;</p> <p>(七) 中国证监会规定的其他事项。</p>

<p>(七) 中国证监会规定的其他事项。</p>	
<p>第二十四条 季度报告应当记载以下内容：</p> <p>(一) 公司基本情况；</p> <p>(二) 主要会计数据和财务指标；</p> <p>(三) 中国证监会规定的其他事项。</p>	<p>第十六条 季度报告应当记载以下内容：</p> <p>(一) 公司基本情况；</p> <p>(二) 主要会计数据和财务指标；</p> <p>(三) 中国证监会规定的其他事项。</p>
<p>第二十五条 公司年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。</p> <p>中期报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，必须审计：</p> <p>(一) 拟依据半年度报告进行利润分配(仅进行现金分红的除外)、公积金转增股本或弥补亏损的；</p> <p>(二) 中国证监会或深交所认为应进行审计的其他情形。</p> <p>季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或深交所另有规定的除外。</p>	<p>第十七条 公司年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。未经审计的，公司不得披露年度报告。</p> <p>中期报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应当审计：</p> <p>(一) 拟依据中期报告进行利润分配(仅进行现金分红的除外)、公积金转增股本或者弥补亏损的；</p> <p>(二) 中国证监会或深交所认为应当进行审计的其他情形。</p> <p>季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会或深交所另有规定的除外。</p>
<p>第二十六条 公司当年存在募集资金使用的，应当在进行年度审计的同时，聘请会计师事务所对实际投资项目、实际投资金额、实际投入时间和完工程度等募集资金使用情况进行专项审核，出具专项审核报告，并在年度报告中披露专项审核的情况。</p>	
<p>新增</p>	<p>第十八条 公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重</p>

	<p>大不利影响的风险因素，并结合所属行业的特点，充分披露与自身业务相关的行业信息和公司的经营性信息，有针对性披露自身技术、产业、业态、模式等能够反映行业竞争力的信息，便于投资者合理决策。</p>
<p>新增</p>	<p>第十九条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。</p> <p>未经董事会审议通过的定期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。</p>
<p>第二十七条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p> <p>董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。</p>	<p>第二十条 董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十一条 董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。</p> <p>审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异</p>

	<p>议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。</p> <p>董事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事和高级管理人员可以直接申请披露。董事和高级管理人员按照前述规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。</p> <p>公司董事、高级管理人员，不得以任何理由拒绝对公司定期报告签署书面意见，影响定期报告的按时披露。</p>
<p>第二十八条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。</p>	<p>第二十二条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。公司可以在定期报告公告前披露业绩快报。</p>
<p>第二十九条 公司可以在定期报告披露前发布业绩快报，业绩快报披露内容及格式按深交所相关规定执行。</p>	
<p>第三十二条 公司应当认真对待交易所对其定期报告的事后审核意见，及时回复深交所的问询，并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。如需披露更正或补充公告并修改定期报告的，公司应当在履行相应程序后公告，并在指定网站上披露修</p>	

改后的定期报告全文。	
<p>第三十三条 临时报告包括但不限于董事会决议公告、监事会决议公告、一股东会决议公告、重大事件公告。</p>	<p>第二十五条 临时报告包括但不限于董事会决议公告、股东会决议公告、重大事件公告。</p>
<p>第三十四条 公司应当及时向深交所报送并披露临时报告。临时报告涉及的一相关备查文件应当同时在深交所指定网站及中国证监会指定的媒体上披露。</p>	
<p>第三十五条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>前款所称重大事件包括：</p> <p>（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；</p> <p>（二）公司发生大额赔偿责任；</p> <p>（三）公司计提大额资产减值准备；</p> <p>（四）公司出现股东权益为负值；</p> <p>（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；</p> <p>（六）新公布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及行业政策可能对公司产生重大影响；</p> <p>（七）公司开展股权激励、回购股份、重</p>	<p>第二十六条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>前款所称重大事件包括：</p> <p>（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；</p> <p>（二）公司发生大额赔偿责任；</p> <p>（三）公司计提大额资产减值准备；</p> <p>（四）公司出现股东权益为负值；</p> <p>（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；</p> <p>（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；</p> <p>（七）公司开展股权激励、回购股份、重</p>

<p>大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；</p> <p>（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；</p> <p>（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；</p> <p>（十）上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；</p> <p>（十一）主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；</p> <p>（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；</p> <p>（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</p>	<p>大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；</p> <p>（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；</p> <p>（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；</p> <p>（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；</p> <p>（十一）主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；</p> <p>（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；</p> <p>（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</p>
---	---

<p>(十七) 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；</p> <p>(十八) 除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；</p> <p>(十九) 中国证监会规定的其他事项。</p> <p>公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。</p>	<p>(十七) 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；</p> <p>(十八) 除董事长或者经理外的公司其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；</p> <p>(十九) 中国证监会规定的其他事项。</p> <p>公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十七条 公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。</p>
<p>新增</p>	<p>第三节 信息披露时点及要求</p>
<p>第三十六条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：</p> <p>(一) 董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；</p> <p>(二) 有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；</p>	<p>第二十八条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：</p> <p>(一) 董事会就该重大事件形成决议时；</p> <p>(二) 有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；</p> <p>(三) 董事、高级管理人员知悉或者应当</p>

<p>(三) 董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。</p> <p>在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：</p> <p>(一) 该重大事件难以保密；</p> <p>(二) 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；</p> <p>(三) 公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。</p>	<p>知悉该重大事件发生时。</p> <p>在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：</p> <p>(一) 该重大事件难以保密；</p> <p>(二) 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；</p> <p>(三) 公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。</p>
<p>第三十七条 公司披露临时报告时，应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的披露要求和深圳证券交易所制定的相关格式指引予以公告。在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当严格按照要求公告既有事实，待相关事实发生后，再按照《上市规则》和相关格式指引的要求披露完整的公告。</p>	<p>第二十九条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。</p>
<p>第三十八条 公司召开董事会会议，应在会议结束后及时将董事会决议(包括所有提案均被否决的董事会决议)报深圳证券交易所备案。</p> <p>(一) 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项或者重大事件的，公司应及时披露；深圳证券交易所认为有必要披露的其他事项的，公司也应及时披露。</p> <p>(二) 董事会决议涉及重大事项，需要按</p>	

<p>照中国证监会有关规定或者深圳证 券交易所制定的公告格式指引进行公告的，公 司应分别披露董事会决议公告和相 关重 大事项公告。</p>	
<p>第三十九条 公司召开监事会会议，应在会 议结束后及时将监事会决议报送深圳证 券交易所备案，经深圳证券交易所登记后 公告。</p>	
<p>第四十条 公司召开股东大会会议，应在年 度股东大会召开二十日前或者临 时股 东大会召开十五日前，以公告方式向股东发 出股东大会通知；并在股东大会 结束当 日，将股东大会决议公告文稿、股东大会 决议和法律意见书报送深圳证 券交易所， 经深圳证券交易所登记后披露股东大会决 议公告。</p> <p>（一） 股东大会因故出现延期或取消的情 形，公司应在原定召开日期的至少 二个交 易日之前发布通知，说明延期或取消的具 体原因。延期召开股东大会的，公司在通 知中公布延期后的召开日期。</p> <p>（二） 股东大会召开前十日股东提出临时 提案的，公司应在收到提案后两日 内发出 股东大会补充通知，并披露提出临时提案 的股东姓名或名称、持股比例和 新增提案 的内容。</p> <p>（三） 股东自行召集股东大会时，应在发 出股东大会通知前书面通知公司董 事会</p>	

<p>并将有关文件报送深圳证券交易所备案。</p> <p>（四） 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司立即向深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况。</p> <p>（五） 公司在股东大会上向股东通报的事件属于未曾披露的重大事件的，应将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。</p>	
<p>第四十一条 公司应披露的交易包括下列事项：</p> <p>（一） 购买或出售资产；</p> <p>（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；</p> <p>（三） 提供财务资助（含委托贷款）；</p> <p>（四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；</p> <p>（五） 租入或租出资产；</p> <p>（六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七） 赠与或受赠资产；</p> <p>（八） 债权或债务重组；</p> <p>（九） 研究与开发项目的转移；</p> <p>（十） 签订许可协议；</p> <p>（十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、</p>	

<p>优先认缴出资权利等);—</p> <p>—(十二)深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>公司下列活动不属于前款规定的事项:—</p> <p>—(一) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力 (不含资产置换中涉及购买、出售此类资产);—</p> <p>—(二) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产 (不含资产置换中涉及购买、出售此类资产);—</p> <p>—(三) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。—</p>	
<p>第四十二条 公司发生交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应及时披露:—</p> <p>—(一) 交易涉及的资产总额占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帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;—</p> <p>—(二) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;—</p> <p>—(三) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占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>	

~~（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占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；~~

~~（五）交易产生的利润占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。~~

~~上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。除提供担保、委托理财等《上市规则》及深交所其他业务规则另有规定事项外，公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应按照累计计算的原则适用上述披露标准。~~

~~公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为交易金额，适用上述披露标准。~~

~~公司与同一交易方同时发生本制度第四十一条第（二）项至第（四）项以外各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。~~

第四十三条 ~~公司发生的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应及时披露：~~

~~（一）公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的关联交易；~~

~~（二）公司与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资~~

<p>产绝对值0.5%以上的关联交易；—</p> <p>—(三) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，—除应及时披露外，还应参照《上市规则》第7.1.10条的规定披露评估或者审计报告，并将该交易提交股东大会审议。—</p> <p>与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。—</p> <p>公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，经累计计算达到上述款项标准的，适用上述披露标准。—</p>	
<p>第四十四条 公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审—计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的，应及时披露。—</p> <p>未达到前述标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会应对案件—特殊性进行分析，认为可能对公司生产经营、控制权稳定、公司股票及其衍生品交易价格或者投资决策产生较大影响，或者深交所认为有必要的，以及涉及公司股东大会、—董事会决议被申请撤销或者宣告无效诉讼的，公司也应及时披露。—</p>	
<p>第四十五条 公司拟变更募集资金投资项</p>	

<p>目时，应自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。</p>	
<p>第四十六条 公司预计年度经营业绩或者财务状况将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告：</p> <p>—（一）净利润为负值；—</p> <p>—（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；—</p> <p>—（三）实现扭亏为盈；—</p> <p>—（四）期末净资产为负。—</p>	
<p>第四十七条 公司披露业绩预告后，又预计本期业绩与已披露的业绩预告差异较大的，应及时披露业绩预告修正公告。</p>	
<p>第四十八条 公司可以在定期报告披露前发布业绩快报，业绩快报披露内容及格式按深交所相关规定执行。</p> <p>公司应确保业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标不存在重大差异。</p> <p>公司预计实际业绩或者财务状况与已披露的业绩预告或业绩快报差异较大的，应当及时披露修正公告。</p>	
<p>第四十九条 公司在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后，及时披露方案的具体内容。公司于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方</p>	

案实施公告。	
<p>第五十条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。</p>	
<p>新增</p>	<p>第三十条 公司的控股子公司(含全资子公司，下同)发生本制度第二十六条规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。</p> <p>公司的参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。</p>
<p>第五十一条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、发行可转换公司债券、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，公司应依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。披露格式及内容按中国证监会相关文件的规定和深交所《上市规则》的相关规定执行。</p>	<p>第三十一条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十二条 公司证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询，并予</p>

	<p>以公开澄清。</p> <p>公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。</p>
<p>第五十三条 公司按照规定报送的临时报告不符合《上市规则》要求的，公司应当先披露提示性公告，解释未能按照要求披露的原因，并承诺在两个交易日内披露符合要求的公告。</p>	
<p>第五十四条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。</p>	
<p>第五十五条 公司控股子公司发生本制度第三十五条规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。</p>	
<p>第五十六条 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。</p>	
<p>第五十七条 公司应当关注公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于公司的报道。公司证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对</p>	

<p>公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询，公司应及时向深交所提供传闻传播的证据，并发布澄清公告。</p>	
<p>第五十八条 根据深圳证券交易所相关规则、证券市场惯例或者公司董事会合理判断，证券监管机构、有关政府部门或者其他机构等第三方面对公司发出的相关公告、通知等可能会对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当立即披露有关信息及其影响。</p>	
<p>第五十九条 公司进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，避免选择性信息披露。公司不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。</p> <p>当已披露的信息情况发生重大变化，有可能影响投资者决策的，公司应当及时披露进展公告，直至该事项完全结束。</p>	
<p>第六十条 公司自愿披露预测性信息时，应当以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。</p>	
<p>第六十一条 公司应当检查临时报告是否已经在中国证监会指定网站及时披露，如发现异常，应当立即向深交所报告。公司在确认临时报告已经在中国证监会指定</p>	

<p>网站披露后，应当将有关公告立即在公司网站上登载。</p>	
<p>第四章 信息披露的审核与披露程序</p>	<p>第四章 信息披露事务管理</p>
<p>新增</p>	<p>第一节 信息披露的责任划分</p> <p>第三十五条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务；证券事务代表协助董事会秘书工作。</p> <p>公司证券事务部为信息披露事务管理部门，公司董事会秘书及证券事务代表负责向深交所办理公司的信息披露事务。</p> <p>第三十六条 公司信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。</p> <p>第三十七条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，并承担关于公司信息披露的以下责任：</p> <p>（一）董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；</p> <p>（二）审计委员会应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为 进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息</p>

披露存在违法违规问题的,应当进行调查并提出处理建议;

(三) 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息;

(四) 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,汇集公司应予披露的信息并报告董事会,持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议和高级管理人员相关会议,有权了解公司的财务和经营情况,查阅涉及信息披露事宜的所有文件,并负责办理公司信息对外公布等相关事宜。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的工作;证券事务代表应协助董事会秘书做好信息披露工作,在董事会秘书因故无法履行职责时,代行董事会秘书的信息披露职责,并承担相应责任。

第三十八条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时,应当主动告知公司董事会,并配合公司履行信息披露义务:

(一) 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化,公司的实际控制人及其

控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会规定的其他情形。

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。

公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。

第三十九条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。

第四十条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。

公司应当履行关联交易的审议程序，严格

执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第四十一条 通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

第四十二条 信息披露义务人应当向其聘用的证券公司、证券服务机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。证券公司、证券服务机构在为信息披露出具专项文件时，发现公司及其他信息披露义务人提供的材料有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他重大违法行为的，应当要求其补充、纠正。信息披露义务人不予补充、纠正的，证券公司、证券服务机构应当及时向深圳证监局和深交所报告。

第四十三条 公司解聘会计师事务所的，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。股东会作出解聘、更换会计师事务所决议的，公司应当在披露时说明解聘、更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。

第四十四条 公司董事、高级管理人员有责任保证公司董事会秘书和证券事务部能够

	<p>及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生重大影响的信息，以及其他可能对公司股票及其衍生品价格产生重大影响的信息或事件，并应当在知晓相关信息或事件的当天及时告知董事会秘书。</p> <p>公司各部门、分公司和各控股子公司负责人为本部门、本公司信息披露事务管理和报告的第一责任人。公司各部门和各控股子公司应指派专人负责本部门、本公司的相关信息披露文件、资料的管理，及时向董事会秘书报告与本部门、本公司相关的信息，并按要求及时提交相关文件、资料。</p> <p>第四十五条 公司的控股子公司或参股子公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当依照本制度的相关规定履行信息披露义务。</p> <p>第四十六条 公司董事、高级管理人员和其他知情人信息披露前，应当将信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票交易价格。重大信息的传递和报送应指定专人负责。</p>
<p>新增</p>	<p>第二节 信息披露文件的编制与披露</p>
<p>第六十三条 定期报告的编制、传递、审议、披露程序：</p>	<p>第四十七条 定期报告的编制、传递、审议、披露程序：</p>

<p>(一) 报告期结束后, 高级管理人员应当按照本制度规定的职责及时编制定期报告草案, 提请董事会审议;</p> <p>(二) 定期报告草案编制完成后, 董事会秘书负责送达董事审阅;</p> <p>(三) 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告;</p> <p>(四) 监事会负责审核董事会编制的定期报告, 对定期报告提出书面审核意见;</p> <p>(五) 董事会会议审议定期报告后, 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。</p> <p>董事、监事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露进展情况, 出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报告披露前, 董事会秘书应当将定期报告文稿送董事、监事和高级管理人员确认。</p>	<p>(一) 报告期结束后, 总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当按照本制度规定的职责及时编制定期报告草案, 提请董事会审议;</p> <p>(二) 审计委员会应当对定期报告草案中的财务信息进行事前审核, 经全体成员过半数通过后提交董事会审议;</p> <p>(三) 定期报告草案编制完成后, 董事会秘书负责送达董事审阅;</p> <p>(四) 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告;</p> <p>(五) 董事会会议审议定期报告后, 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。</p>
<p>第六十五条 公司信息的公告披露程序:</p> <p>(一) 公司公告信息应由董事会秘书进行合规性审查后, 报董事长签发;</p> <p>(二) 董事长签发后, 由董事会秘书向深交所提出公告申请, 并提交信息披露文件;</p> <p>(三) 公告信息经深交所审核登记后, 在中国证监会指定媒体披露。</p>	<p>第四十九条 公司信息的披露程序:</p> <p>(一) 公司公告信息应由董事会秘书进行合规性审查后, 报董事长签发;</p> <p>(二) 董事长签发后, 由董事会秘书向深交所提出公告申请, 并提交信息披露文件;</p> <p>(三) 公告信息经深交所审核登记后, 在中国证监会指定媒体披露。</p>
<p>第六十六条 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布, 其他董事、监事、高级管</p>	<p>第五十条 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布, 其他董事、高级管理人员未</p>

<p>理人员未经董事会书面授权，不得对外发布任何有关公司的重大信息。</p>	<p>经董事会书面授权，不得对外发布任何有关公司的重大信息。</p>
<p>新增</p>	<p>第五十一条 公司发现已披露的信息有错误或遗漏时，应及时发布更正公告或补充公告。</p>
<p>新增</p>	<p>第五十二条 公司应保证全体股东和其他信息使用者能够通过经济、便捷的方式(如互联网)获得信息。</p>
<p>新增</p>	<p>第三节 信息披露相关文件、资料的档案管理</p> <p>第五十三条 公司对外信息披露的文件(包括定期报告、临时报告等)档案管理工作由证券事务部负责管理。股东会、董事会、审计委员会文件及信息披露文件统一存档保管。</p> <p>第五十四条 公司董事、高级管理人员按照本制度履行信息披露职责情况由董事会秘书负责记录，并作为公司档案由证券事务部负责存档保管。</p> <p>第五十五条 以公司名义对中国证监会、深交所、深圳证监局等单位进行正式行文时，须经公司董事长审核批准。相关文件由证券事务部负责存档保管。</p> <p>第五十六条 涉及查阅董事、高级管理人员履行职责相关文件、资料等，经董事会秘书核实身份、董事长批准后提供(证券监管部门要求的，董事会秘书必须及时按要</p>

	<p>求提供)。</p> <p>第五十七条 公司应当及时通报监管部门的相关文件，包括但不限于：</p> <p>（一）监管部门新颁布的规章、规范性文件以及规则、细则、指引、通知等相关业务规则；</p> <p>（二）监管部门发出的通报批评以上处分的决定文件；</p> <p>（三）监管部门向公司发出的监管函、关注函、问询函等。</p> <p>第五十八条 公司收到监管部门发出的前条项所列文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告，除涉及国家机密、商业秘密等特殊情形外，董事长应督促董事会秘书及时将收到的文件向所有董事、高级管理人员通报。</p> <p>第五十九条 上述文件的保存期限不少于十年。</p>
<p>第五章-信息披露的责任划分</p> <p>第六十七条公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露的第一责任人；董事会秘书是信息披露的主要责任人，负责管理公司信息披露事务；证券事务代表协助董事会秘书工作。</p> <p>公司证券事务部为信息披露事务管理部门，公司董事会秘书及证券事务代表负责</p>	

向深交所办理公司的信息披露事务。

~~第六十八条~~ 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事项，具体包括：

~~（一）~~ 负责公司和相关当事人与交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

~~（二）~~ 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作；

~~（三）~~ 协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；

~~（四）~~ 负责与公司信息披露有关的保密工作，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，同时向深交所报告；

~~（五）~~ 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于其法律责任的内容；

~~（六）~~ 董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件；

~~（七）证券事务代表应协助董事会秘书做好信息披露工作，在董事会秘书因故无法履行职责时，代行董事会秘书的信息披露职责，并承担相应责任。~~

~~**第六十九条** 高级管理人员承担关于公司信息披露的以下责任：~~

~~（一）应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息，并必须保证这些信息的真实、准确和完整；~~

~~（二）应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议。~~

~~**第七十条** 董事承担关于公司信息披露的以下责任：~~

~~（一）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；~~

~~（二）董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。~~

~~**第七十一条** 监事承担关于公司信息披露的以下责任：~~

~~（一）监事应当对公司董事、高级管理人~~

~~员履行信息披露职责的行为进行监督；~~

~~（二）关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；~~

~~（三）监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。~~

第七十二条~~公司的股东和实际控制人承担关于公司信息披露的以下责任：~~

~~（一）公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务：~~

~~1. 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；~~

~~2. 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；~~

~~3. 拟对公司进行重大资产或者业务重组；~~

~~4. 中国证监会规定的其他情形。~~

~~（二）应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实~~

~~际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告；~~

~~（三）公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向
其提供内幕信息；~~

~~（四）公司非公开发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司
提供相关信息，配合公司履行信息披露
义务；~~

~~（五）通过接受委托或者信托等方式持有
公司5%以上股份的股东或者实际控制人，
应当及时将委托人情况告知公司，配合公
司履行信息披露义务。~~

~~**第七十三条**公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、
实际控制人应当及时向公司董事会报送公
司关联人名单及关联关系的说明。公司应
当履行关联交易的审议程序，并严格执行
关联交易回避表决制度。交易各方不得通
过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避
公司的关联交易审议程序和信息披露义
务。~~

~~**第七十四条**公司各部门、分公司和各控股
子公司（含全资子公司）负责人为本部门、
本公司信息披露事务管理和报告的第一责
任人。~~

~~公司各部门和各控股子公司（含全资子公~~

司)应指派专人负责本部门、本公司的相关信息披露文件、资料的管理,并及时向董事会秘书报告与本部门、本公司相关的信息。

第七十五条公司的控股子公司或参股子公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的,公司应当依照本制度的相关规定履行信息披露义务。

第七十六条董事会秘书和证券事务部向各部门和各控股子公司(含全资子公司)收集相关信息时,各部门和各控股子公司(含全资子公司)应当按时提交相关文件、资料并积极给与配合。

第六章内幕信息的保密责任

第七十七条内幕信息知情人员对本制度所规定的公司信息没有公告前,对其知晓的信息负有保密责任,不得在该等信息公开披露之前向第三人披露,也不得利用该等内幕信息买卖公司的证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的,行为人应当依法承担赔偿责任。前述知情人员系指:

- (一)公司的董事、监事、高级管理人员;
- (二)持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;

~~（三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；~~

~~（四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；~~

~~（五）公司的保荐人、承销公司股票的证券公司、证券服务机构的有关人员；~~

~~（六）法律、行政法规、部门规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。~~

第七十八条~~公司对非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录程序，以防止泄漏未公开重大信息。~~

~~公司对以下非正式公告方式向外界传达的信息需由相关公司经办部门或人员提交证券事务部审核，并由董事会秘书审批后方可发布：以现场或者网络方式召开的股东大会、新闻发布会、产品推介会；公司或者相关个人接受媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻稿；公司（含子公司）网站、内部刊物、微博、微信、博客等；以书面或者口头方式与特定投资者沟通；以书面或者口头方式与证券分析师沟通；公司其他各种形式的对外宣传、报告等；深圳证券交易所认定的其他形式。~~

~~公司证券事务部对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及其他信息披露义务人的网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关~~

~~注、记录和引导，以防止泄露公司未公开重大信息。~~

~~**第七十九条**公司通过业绩说明会、分析师会议、路演等方式与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开信息。~~

~~**第八十条**公司董事、监事、高级管理人员不得向其提名人、兼职的股东或者其他单位提供未公开重大信息。~~

~~**第八十一条**公司在进行商务谈判、申请银行贷款等业务活动时，因特殊情况确实需要向对公司负有保密义务的交易对手方、中介机构、其他机构及相关人员提供未公开重大信息的，应当要求有关机构和人员签署保密协议，否则不得提供相关信息。~~

~~在有关信息公告前，上述负有保密义务的机构或者人员不得对外泄漏公司未公开重大信息，不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。一旦出现未公开重大信息泄漏、市场传闻或者证券交易异常，公司应当及时采取措施、向深交所报告并立即公告。~~

~~**第八十二条**在重大事件筹划过程中，公司及相关信息披露义务人应当采取保密措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。一旦发现信息处于不可控状态，公司及相关信息披露义务人应当立即~~

~~公告筹划阶段重大事件的进展情况。~~

~~第八十三条~~在未公开重大信息公告前,出现信息泄漏或者公司股票及其衍生品种交易发生异常波动的,公司及相关信息披露义务人应当第一时间向深交所报告,并立即公告,同时采取其他必要的措施。

~~第七章~~信息披露相关文件、资料的档案管理

~~第八十四条~~ 公司对外信息披露的文件(包括定期报告、临时报告等)档案管理工作由证券事务部负责管理。股东大会、董事会、监事会文件及信息披露文件统一存档保管。

~~第八十五条~~公司董事、监事、高级管理人员按照本制度履行信息披露职责情况由董事会秘书负责记录,并作为公司档案由证券事务部负责存档保管。

~~第八十六条~~以公司名义对中国证监会、深交所、深圳证监局等单位进行正式行文时,须经公司董事长审核批准。相关文件由证券事务部负责存档保管。

~~第八十七条~~涉及查阅董事、监事、高级管理人员履行职责相关文件、资料等,经董事会秘书核实身份、董事长批准后提供(证券监管部门要求的,董事会秘书必须及时按要求提供)。

~~第八十八条~~公司应当及时通报监管部门

<p>的相关文件，包括但不限于：—</p> <p>—(一) 监管部门新颁布的规章、规范性文件以及规则、细则、指引、通知等相关业务规则；—</p> <p>—(二) 监管部门发出的通报批评以上处分的决定文件；—</p> <p>—(三) 监管部门向本公司发出的监管函、关注函、问询函等。—</p> <p>第八十九条—公司收到监管部门发出的前条项所列文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告，除涉及国家机密、商业秘密等特殊情形外，董事长应督促董 事会秘书及时将收到的文件向所有董事、监事和高级管理人员通报。—</p> <p>第九十条—上述文件的保存期限不少于十年。—</p>	
<p>第八章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施</p>	<p>第五章 责任追究与处理措施</p>
<p>第九十一条 由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、直至解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。—</p>	
<p>新增</p>	<p>第六十条 公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明</p>

	<p>其已经履行勤勉尽责义务的除外。</p> <p>公司董事长、总经理、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。</p> <p>公司董事长、总经理、财务负责人应当对公司财务会计报告披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。</p>
<p>新增</p>	<p>第六十一条 公司董事、高级管理人员及其他所有因工作关系接触到公司未披露信息的人员，对该信息负有保密义务。</p> <p>公司聘请的顾问、中介机构工作人员、公司的关联人等泄露公司尚未披露的信息，给公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。</p>
<p>第九十二条 公司各部门、各控股子公司和参股公司发生需要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不准确的或泄漏重大信息的，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大损失或影响的，公司董事会秘书有权建议董事会对相关责任人给予行政及经济处罚；但不能因此免除公司董事、监事及高级管理人员的责任。</p>	<p>第六十二条 公司各部门、各控股子公司和参股公司发生需要进行信息披露事项而未及时报告、报告内容不准确或泄漏重大信息，造成公司信息披露不及时，或者导致公司信息披露文件出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或投资者造成重大损失或影响的，公司董事会秘书应当建议董事会对相关责任人给予行政及经济处罚，公司并有权视情形追究相关责任人的法律责任。</p> <p>前款对公司各部门、各控股子公司和参股公司相关责任人的责任追究不能因此对公司董事、高级管理人员进行免责。</p>

<p>第九十四条 信息披露过程中涉嫌违法的，国家及证券监管部门另有规定的从其规定。对违反信息披露规定人员的责任追究、处分情况应当及时向深圳证监局和深交所报告。</p>	<p>第六十四条 信息披露过程中涉嫌违法的，国家及证券监管部门另有规定的从其规定。</p> <p>公司对违反信息披露规定人员的责任追究、处分情况应当及时向深圳证监局和深圳证券交易所报告。中国证监会、深圳证券交易所对上述信息披露违规人员另有处分的，可以合并处罚。</p>
<p>第九十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。</p>	<p>第六十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。</p>

十四、《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(以下简</p>	<p>第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公</p>

<p>称“《公司章程》”)、《深圳秋田微电子股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定本办法。</p>	<p>司章程》”)《深圳秋田微电子股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定本办法。</p>
<p>第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露的信息以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨询董事会秘书或通过董事会秘书咨询交易所。</p>	<p>第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。</p>
<p>第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露或回答咨询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接回答或处理。</p>	<p>第三条 公司应当按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。</p>
<p>第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。</p>	
<p>第六条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定、公司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。</p>	

<p>第七条 内幕信息包括但不限于：</p> <p>（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；</p> <p>（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p> <p>（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；</p> <p>（五）公司发生重大亏损或者重大损失；</p> <p>（六）公司生产经营的外部条件发生重大变化；</p> <p>（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；</p> <p>（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；</p> <p>（九）公司分配股利、增资的计划，公司</p>	<p>第五条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于：</p> <p>（一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响且投资者尚未得知的重大事件，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 5、公司发生重大亏损或者重大损失； 6、公司生产经营的外部条件发生重大变化； 7、公司的董事或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责； 8、持有公司5%以上股份的股东或者实际

<p>股权结构的重要变化，公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；</p> <p>（十二）公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；</p> <p>（十三）公司债券信用评级发生变化；</p> <p>（十四）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废，或发生被查封、扣押、冻结的情形；</p> <p>（十五）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；</p> <p>（十六）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；</p> <p>（十七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；</p> <p>（十八）其他可能对公司股票交易价格、交易量或对投资者的投资决策产生较大影响，而投资者尚未知晓的重大事件；</p> <p>（十九）中国证监会、深圳证券交易所规</p>	<p>制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；</p> <p>9、公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>10、涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>11、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；</p> <p>（二）发生可能对公司债券的交易价格产生较大影响且投资者尚未得知的重大事件，包括但不限于：</p> <p>1、公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化；</p> <p>2、公司债券信用评级发生变化；</p> <p>3、公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；</p> <p>4、公司发生未能清偿到期债务的情况；</p> <p>5、公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；</p> <p>6、公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；</p>
--	--

<p>定的其他情形。</p>	<p>7、公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；</p> <p>8、公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>9、涉及公司的重大诉讼、仲裁；</p> <p>10、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施。</p> <p>（三）证券监管机构及相关法律法规认定的其他重要信息。</p>
<p>第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。</p>	
<p>第九条 公司内幕信息知情人的范围包括但不限于：</p> <p>（一）公司及公司董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（三）公司的控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；</p>	<p>第六条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前，可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部有关人员，包括但不限于：</p> <p>1、公司及公司董事、高级管理人员；</p> <p>2、持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>3、公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>4、由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；</p>

<p>(五) 公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；</p> <p>(六) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</p> <p>(七) 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；</p> <p>(八) 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；</p> <p>(九) 国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。</p>	<p>5、公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；</p> <p>6、因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</p> <p>7、因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；</p> <p>8、因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；</p> <p>9、由于与前项相关人员存在亲属关系、业务往来关系等原因而知悉公司有关内幕信息的其他人员；</p> <p>10、国务院证券监督管理机构和深圳证券交易所规定的可以获取内幕信息的其他人员。</p>
<p>第三章 内幕信息知情人的登记备案</p>	<p>第三章 内幕信息知情人的登记</p>
<p>第十条 公司在内幕信息依法公开披露前，应当按照本制度附件一格式填写《公司内幕信息知情人档案》，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并由内幕信息知情人进行确认。</p>	<p>第七条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并由内幕信息知情人进行确认。</p>

<p>第十三条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>	<p>第十条 公司董事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>
<p>第十四条 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p>	<p>第十一条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司证券交易价格有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人档案。</p> <p>证券公司、证券服务机构接受委托开展相关业务，该受托事项对公司证券交易价格有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人档案。</p> <p>收购人、重大资产重组、再融资、重大交易对方以及涉及公司并对公司证券交易价格有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人档案。</p> <p>上述主体应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照规定要求进行填写，并由内幕信息知情人进行确认。公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人登记，并做好第一款至第三</p>

	款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。
<p>第十五条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。</p> <p>公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记建档和报送工作。</p> <p>公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确认。</p> <p>监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。</p>	<p>第十二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。</p> <p>公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字确认。</p>
<p>第十九条 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务，在内幕信息公开前，不得以任何形式对外泄露、报道、传送，不得在公司内外部刊物或者网站上以任何形式进行传播。</p>	<p>第十六条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。在内幕信息公开前，不得以任何形式对外泄露、报道、传送，不得在公司内外部刊物或者网站上以任何形式进行传播。</p>
<p>第二十条 公司全体董事、监事及其他知情人员在公司信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。</p>	<p>第十七条 公司应及时通过签订保密协议、禁止内幕交易告知书等必要方式明确告知有关内幕信息知情人的保密义务和违反保密规定责任。</p> <p>对于公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、印刷商、</p>

	<p>公关顾问等中介机构，应订立保密协议或制定严格的保密安排，确保内幕信息在公开披露之前不会对外泄漏。</p>
<p>第二十二條 内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、监事、高级管理人员向其提供内幕信息。</p>	<p>第十九條 内幕信息依法公开披露前，公司的控股股东、实际控制人不得滥用其股东权利或支配地位，要求公司及其董事、高级管理人员向其提供内幕信息。</p>
<p>第二十三條 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股票价格产生重大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并使公司股票价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便公司及时予以澄清。</p>	
<p>第二十四條 对于公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、印刷商、公关顾问等中介机构，应订立保密协议或制定严格的保密安排，确保内幕信息在公开披露之前不会对外泄漏。</p>	
<p>新增</p>	<p>第二十条 公司应当根据中国证监会、深圳证券交易所的规定，对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查。</p> <p>发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，公司应当进行核实并依据本制度对相关人员进行责任追究，并在2个工作日内将有关情况 & 处理结果报送深圳证监局</p>

	和深圳证券交易所。
<p>第二十六条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。</p>	<p>第二十二条 由于内幕信息知情人的故意或过失，导致出现下列违规情形，给公司造成不利影响和损失的，公司有权视情节轻重对违反本制度并负有直接责任的人员进行问责并予以处分，必要时向有关监管部门举报并追究法律责任：</p> <p>（一）公司各部门、控股子公司不报、瞒报、漏报、迟报、错报内幕信息知情人档案有关信息的；</p> <p>（二）在内幕信息公开前，故意或过失对外泄露信息；</p> <p>（三）利用内幕信息买卖公司证券，或者建议他人买卖公司证券的。</p>
<p>第二十七条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。</p>	<p>第二十三条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股子公司及其董事、监事、高级管理人员、证券服务中介机构，以及证券监管部门规定的其他内幕信息知情人发生违反本制度的行为，公司保留追究其责任的权利。</p>
<p>第二十八条 内幕信息知情人违反国家有关法律、法规及本制度规定，利用内幕信息操纵股价造成严重后果，构成犯罪的，将移交司法机关处理。</p>	
<p>第二十九条 公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的规定和要求，在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五</p>	

<p>个交易日内对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，应当进行核实并依据其内幕信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在二个交易日内将有关情况及处理结果对外披露。</p>	
<p>第三十一条 本制度所称“以上”都含本数；“超过”不含本数。</p>	<p>第二十六条 本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。</p>
<p>第三十二条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》不一致时，按照有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》执行。</p>	<p>第二十四条 本制度的有关规定与法律或证券监管部门相关法规发生冲突时，应遵照有关法律或监管部门相关法规执行。本制度未尽事宜，按照证券监管部门有关信息披露的法律法规及其他规范性文件执行。</p>
<p>第三十三条 本制度经董事会审议通过后实施。</p>	<p>第二十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十五条 公司董事、高级管理人员持有公司证券或者进行交易的，应同时遵守证券监管部门的相关规定。公司员工持有公司证券或进行交易的，应同时遵守公司相关规定。</p>

十五、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表

修订前	修订后
-----	-----

<p>第一条 为加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。</p>	<p>第一条 为加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称“《自律监管指引第18号》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。</p>
<p>新增</p>	<p>第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。</p> <p>董事、高级管理人员对持有公司股份的比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。</p>

<p>新增</p>	<p>第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。</p>
<p>第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。</p> <p>公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度第八条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。</p>	<p>第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。</p>
<p>第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。</p>	<p>第五条 公司董事和高级管理人员不得融券卖出公司股份，不得开展以公司股份为合约标的物的衍生品交易。</p>

<p>第二章 股份变动管理</p>	<p>第二章 禁止买卖公司股票的情形</p>
<p>第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：</p> <p>（一）本公司股票上市交易之日起一年内；</p> <p>（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；</p> <p>（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；</p> <p>（四）法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他情形。</p>	<p>第六条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：</p> <p>（一）本公司股票上市交易之日起一年内；</p> <p>（二）本人离职后半年内；</p> <p>（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；</p> <p>（四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的；</p> <p>（五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；</p> <p>（六）本人因涉及与公司有关的违法违规，被深圳证券交易所公开谴责未满三个月的；</p> <p>（七）公司可能触及深圳证券交易所规定的重大违法强制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至下列任一情形发生前：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司股票终止上市并摘牌； 2、公司收到相关行政处罚决定或者人民

	<p>法院生效司法裁判，显示公司未触及重大违法强制退市情形。</p> <p>(八) 法律、法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所规则以及《公司章程》规定的其他情形。</p>
<p>第五条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票及其衍生品种：</p> <p>(一) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；</p> <p>(二) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十五日内；</p> <p>(三) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日起至依法披露之日；</p> <p>(四) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。</p>	<p>第七条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：</p> <p>(一) 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；</p> <p>(二) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；</p> <p>(三) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中，至依法披露之日止；</p> <p>(四) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。</p>
<p>第六条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。</p> <p>董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前款</p>	

<p>转让比例的限制。</p>	
<p>第七条 公司董事、监事和高级管理人员、持股5%以上的股东应当遵守《证券法》相关规定，违反该规定将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有。</p> <p>本公司董事会将收回其所得收益，并及时披露以下内容：</p> <p>（一）相关人员违规买卖股票的情况；</p> <p>（二）公司采取的处理措施；</p> <p>（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；</p> <p>（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。</p> <p>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。</p> <p>上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月内卖出的；“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六个月内又买入的。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董</p>	<p>第八条 公司董事和高级管理人员应当遵守《证券法》相关规定，违反该规定将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下情况：</p> <p>（一）相关人员违规买卖股票的情况；</p> <p>（二）公司采取的处理措施；</p> <p>（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；</p> <p>（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。</p> <p>前款所称董事、高级管理人员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。</p> <p>上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月内卖出的；“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六个月内又买入的。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法</p>

<p>事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>院提起诉讼。</p>
<p>第八条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：</p> <p>（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；</p> <p>（二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；</p> <p>（三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。</p> <p>上述自然人、法人或者其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的，参照本制度第十五条的规定执行。</p>	<p>第九条 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：</p> <p>（一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；</p> <p>（二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织；</p> <p>（三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。</p>
<p>第三章 信息申报、披露与监管</p>	<p>第三章 持有及买卖公司股票行为的申报</p>
<p>第九条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、身份证号码、担任职务、证券账户、离任时间等）：</p> <p>（一）新上市公司的董事、监事、高级管</p>	<p>第十条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过证券交易所网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、身份证号码、担任职务、证券账户、离任职时间等）：</p> <p>（一）公司的董事、高级管理人员在公司</p>

<p>理人员在公司申请股票上市时；</p> <p>(二) 新任董事、监事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后二个交易日内；</p> <p>(三) 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内；</p> <p>(四) 现任董事、监事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日内；</p> <p>(五) 现任董事、监事、高级管理人员在离任后二个交易日内；</p> <p>(六) 深圳证券交易所要求的其他时间。</p> <p>以上申报数据视为相关人员向深圳证券交易所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。</p>	<p>申请股票初始登记时；</p> <p>(二) 公司新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内；</p> <p>(三) 公司现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日内；</p> <p>(四) 公司现任董事、高级管理人员在离任后二个交易日内；</p> <p>(五) 深圳证券交易所要求的其他时间。</p>
<p>第十条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。</p>	<p>第十一条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员持有本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。</p>
<p>第十一条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限</p>	<p>第十二条 因公司发行股份、实施股权激励等情形，对董事、高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期限等限制性条件</p>

<p>售期限等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和证券登记结算机构申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。</p>	<p>的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易所申请并由中国结算深圳分公司将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。</p>
<p>第十二条 公司根据《公司章程》的规定对董事、监事、高级管理人员及其配偶等人员所持本公司股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件的，应当及时向深圳证券交易所申报，做好披露及后续管理工作。</p>	<p>第十三条 公司根据《公司章程》的规定，对未担任公司董事、高级管理人员的核心技术人员、销售人员、管理人员等所持公司股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让比例或者附加其他限制转让条件的，应当及时披露并做好后续管理。公司应当在定期报告中及时披露上述人员股份锁定或者解除限售情况。</p>
<p>第十三条 公司按照证券登记结算机构的要求，对董事、监事、高级管理人员及其亲属股份相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。</p>	
<p>第十四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事、高级管理人员，并提示相关风险。</p>	<p>第十四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、高级管理人员，并提示相关风险。</p>
<p>第十五条 公司董事、监事、高级管理人员应在买卖本公司股份及其衍生品种的二个交易日，向本公司报告并通过公司董事会指定网站进行公告。公告内容包括：</p>	<p>第十五条 公司董事、高级管理人员所持公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起二个工作日内，向公司报告并通过公司董事会指定网站进行公告。公告内容</p>

<p>(一) 上年末所持本公司股份数量； (二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格； (三) 本次变动前持股数量； (四) 本次股份变动的日期、数量、价格； (五) 变动后的持股数量； (六) 深圳证券交易所要求披露的其他事项。</p>	<p>应当包括： (一) 本次变动前持股数量； (二) 本次股份变动的日期、数量、价格； (三) 本次变动后的持股数量； (四) 深圳证券交易所要求披露的其他事项。</p>
<p>第十六条 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和业务规则的规定履行报告和披露等义务。</p>	<p>第十六条 公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和业务规则的规定履行报告和披露等义务。</p>
<p>第四章 账户及股份管理</p>	<p>第四章 所持公司股票可转让数量的计算</p>
<p>第十七条 公司董事、监事高级管理人员在委托公司申报个人信息后，证券登记结算机构根据其申报数据资料，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的公司股份予以锁定。</p>	<p>第十七条 公司董事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深圳证券交易所将申报数据资料发送给中国结算深圳分公司，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的公司股份予以锁定。</p> <p>公司上市未满一年，公司的董事、高级管理人员证券账户内新增的公司股份，按100%自动锁定。公司上市满一年后，公司董事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的公司无限售条件股</p>

	<p>份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。</p>
<p>第十八条 董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照证券登记结算机构的规定合并为一个账户。在合并账户前，证券登记结算机构对每个账户分别作锁定、解锁等相关处理。</p>	
<p>第十九条 公司上市满一年后，董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。上市未满一年，董事、监事、高级管理人员证券账户内新增的本公司股份，按照100%自动锁定。</p>	
<p>第二十条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，计入当年末其所持有本公司股份总数，该总数作为次年可转让股份的计算基础。</p>	
<p>第二十一条 每年的第一个交易日，证券登记结算机构以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深圳证券交易所上市的公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时，</p>	<p>第十八条 公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。</p> <p>每年的第一个交易日，以公司董事、高级</p>

<p>按四舍五入取整数位；当某账户持有本公司股份余额不足1000股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，本年度可转让股份额度做相应变更。</p>	<p>管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深圳证券交易所上市的公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，中国结算深圳分公司对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。</p> <p>当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有公司股份余额不足1000股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。</p> <p>因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、高级管理人员所持本公司股份变化的，本年度可转让股份额度做相应变更。</p>
<p>第二十二条 对涉嫌违法违规交易的董事、监事和高级管理人员，证券登记结算机构可根据中国证监会、深圳证券交易所的要求对登记在其名下的本公司股份予以锁定。</p>	
<p>第二十三条 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、监事和高级管理人员可委托公司向公司上市的证券交易所和证券登记结算机构申请解除限售。解除限售后，证券登记结算机构自动对董事、监事和高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定。</p>	<p>第十九条 公司董事、高级管理人员所持公司股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事、高级管理人员可委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后，中国结算深圳分公司自动对董事、高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定。</p>
<p>第二十四条 在锁定期间，董事、监事和高</p>	<p>第二十条 在锁定期间，董事、高级管理人</p>

<p>级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。</p>	<p>员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。</p>
<p>第二十五条 公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，证券登记结算机构自其实际离任之日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，到期后将其所持有本公司无限售条件股份全部自动解锁。</p>	<p>第二十一条 公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。</p>
<p>第五章 增持股份行为规范</p>	<p>第五章 持有及买卖公司股票行为的披露</p>
<p>新增</p>	<p>第二十二条 公司董事、高级管理人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划并披露，减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持原因、减持方式、减持时间区间、减持价格区间等信息，以及不存在《自律监管指引第18号》第五条至第九条（如适用）规定不得减持情形的说明。每次披露的减持时间区间不得超过三个月。</p> <p>在前款规定的减持时间区间内，公司发生高送转、并购重组等重大事项的，已披露减持计划但尚未披露减持计划完成公告的董事、高级管理人员应当同步披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项的关联性。</p> <p>董事、高级管理人员应当在减持计划实施</p>

	<p>完毕或者减持时间区间届满后的两个交易日内向深圳证券交易所报告，并披露减持计划完成公告。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份被人民法院通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式强制执行的，董事、高级管理人员应当在收到相关执行通知后二个交易日内披露。披露内容应当包括拟处置股份数量、来源、方式、时间区间等。</p>
<p>第二十六条 本章规定适用于下列增持股份情形：</p> <p>（一）在公司中拥有权益的股份达到或者超过本公司已发行股份的30%但未达到50%的，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内增持不超过本公司已发行的2%的股份；</p> <p>（二）在公司中拥有权益的股份达到或者超过本公司已发行股份的50%的，继续增加其在本公司拥有的权益不影响本公司的上市地位；</p> <p>（三）公司控股股东、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员披露股份增持计划。</p>	<p>第二十四条 本制度规定适用于下列增持股份情形：</p> <p>（一）在公司中拥有权益的股份达到或者超过本公司已发行股份的30%但未达到50%的，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内增持不超过本公司已发行的2%的股份；</p> <p>（二）在公司中拥有权益的股份达到或者超过本公司已发行股份的50%的，继续增加其在本公司拥有的权益不影响公司的上市地位；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员披露股份增持计划。</p>
<p>第二十七条 公司控股股东、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在未披露股份增持计划的情况下，首次披露其股份增持情况并且拟继续增持的，应当披露其后续</p>	<p>第二十五条 公司董事、高级管理人员在未披露股份增持计划的情况下，首次披露其股份增持情况并且拟继续增持的，应当披露其后续股份增持计划。</p>

<p>股份增持计划。</p>	
<p>第二十八条 公司控股股东、5%以上股东、董事、监事和高级管理人员按照本制度第二十七条的规定披露股份增持计划或者自愿披露股份增持计划的，公告应当包括下列内容：</p> <p>（一）相关增持主体的姓名或者名称，已持有本公司股份的数量、占公司总股本的比例；</p> <p>（二）相关增持主体在本次公告前的十二个月内已披露增持计划的实施完成的情况（如有）；</p> <p>（三）相关增持主体在本次公告前六个月的减持情况（如有）；</p> <p>（四）拟增持股份的目的；</p> <p>（五）拟增持股份的数量或金额，明确下限或区间范围，且下限不得为零，区间范围应当具备合理性，且上限不得超出下限的一倍；</p> <p>（六）拟增持股份的价格前提（如有）；</p> <p>（七）增持计划的实施期限，应结合敏感期等因素考虑可执行性，且自公告披露之日起不得超过六个月；</p> <p>（八）拟增持股份的方式；</p> <p>（九）相关增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份的承诺；</p>	<p>第二十六条 公司董事、高级管理人员按照本制度第二十五条的规定披露股份增持计划或者自愿披露股份增持计划的，公告应当包括下列内容：</p> <p>（一）相关增持主体的姓名或者名称，已持有本公司股份的数量、占公司总股本的比例；</p> <p>（二）相关增持主体在本次公告前的十二个月内已披露增持计划的实施完成的情况（如有）；</p> <p>（三）相关增持主体在本次公告前六个月的减持情况（如有）；</p> <p>（四）拟增持股份的目的；</p> <p>（五）拟增持股份的数量或金额，明确下限或区间范围，且下限不得为零，区间范围应当具备合理性，且上限不得超出下限的一倍；</p> <p>（六）拟增持股份的价格前提（如有）；</p> <p>（七）增持计划的实施期限，应结合敏感期等因素考虑可执行性，且自公告披露之日起不得超过六个月；</p> <p>（八）拟增持股份的方式；</p> <p>（九）相关增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份的承诺；</p>

<p>(十) 增持股份是否存在锁定安排;</p> <p>(十一) 增持计划可能面临的不确定性风险及拟采取的应对措施;</p> <p>(十二) 相关增持主体限定了最低增持价格或股份数量的, 应明确说明在发生除权除息等事项时的调整方式;</p> <p>(十三)深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>披露上述增持计划的, 相关增持主体应当同时作出承诺, 将在上述实施期限内完成增持计划。</p>	<p>(十) 增持股份是否存在锁定安排;</p> <p>(十一) 增持计划可能面临的不确定性风险及拟采取的应对措施;</p> <p>(十二) 相关增持主体限定了最低增持价格或股份数量的, 应明确说明在发生除权除息等事项时的调整方式;</p> <p>(十三)深圳证券交易所要求的其他内容。</p> <p>披露上述增持计划的, 相关增持主体应当同时作出承诺, 将在上述实施期限内完成增持计划。</p>
<p>第二十九条 相关增持主体披露股份增持计划后, 在拟定的增持计划实施期限过半时, 应当在事实发生之日通知公司, 委托公司在次一交易日前披露增持股份进展公告。公告应当包括下列内容:</p> <p>(一) 概述增持计划的基本情况;</p> <p>(二) 已增持股份的数量及比例、增持方式(如集中竞价、大宗交易等);</p> <p>(三) 如增持计划实施期限过半时仍未实施增持的, 应当详细披露原因及后续安排;</p> <p>(四) 增持行为将严格遵守《证券法》《收购管理办法》等法律法规、深圳证券交易所相关规定的说明;</p> <p>(五) 深圳证券交易所要求的其他内容。</p>	<p>第二十七条 相关增持主体披露股份增持计划后, 在拟定的增持计划实施期限过半时, 应当在事实发生之日通知公司, 委托公司在次一交易日前披露增持股份进展公告。公告应当包括下列内容:</p> <p>(一) 概述增持计划的基本情况;</p> <p>(二) 已增持股份的数量及比例、增持方式(如集中竞价、大宗交易等);</p> <p>(三) 如增持计划实施期限过半时仍未实施增持的, 应当详细披露原因及后续安排;</p> <p>(四) 增持行为将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、深圳证券交易所相关规定的说明;</p> <p>(五) 深圳证券交易所要求的其他内容。</p>
<p>第三十条 属于本制度第二十六条第(一)项情形的, 应当在增持股份比例达到公司</p>	<p>第二十八条 属于本制度第二十四条第(一)项情形的, 应当在增持股份比例达</p>

<p>已发行股份的2%时,或者在全部增持计划完成时或者实施期限届满时(如适用),按孰早时点,及时通知公司,聘请律师就本次股份增持行为是否符合《证券法》《收购管理办法》等有关规定发表专项核查意见,并委托公司在增持行为完成后三日内披露股份增持结果公告和律师核查意见。</p>	<p>到公司已发行股份的2%时,或者在全部增持计划完成时或者实施期限届满时(如适用),按孰早时点,及时通知公司,聘请律师就本次股份增持行为是否符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定发表专项核查意见,并委托公司在增持行为完成后三日内披露股份增持结果公告和律师核查意见。</p>
<p>第三十一条 属于本制度第二十六条第(二)项情形的,应当在增持行为完成时,及时通知公司,聘请律师就本次股份增持行为是否符合《证券法》《收购管理办法》等有关规定发表专项核查意见,并委托公司在增持行为完成后三日内披露股份增持结果公告和律师核查意见。</p> <p>属于本制度第二十六条第(二)项情形的,通过集中竞价方式每累计增持股份比例达到公司已发行股份的2%的,应当披露股份增持进展公告。在事实发生之日起至公司披露股份增持进展公告日,不得再行增持公司股份。</p>	<p>第二十九条 属于本制度第二十四条第(二)项情形的,应当在增持行为完成时,及时通知公司,聘请律师就本次股份增持行为是否符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定发表专项核查意见,并委托公司在增持行为完成后三日内披露股份增持结果公告和律师核查意见。</p> <p>属于本制度第二十四条第(二)项情形的,通过集中竞价方式每累计增持股份比例达到公司已发行股份的2%的,应当披露股份增持进展公告。在事实发生之日起至公司披露股份增持进展公告日,不得再行增持公司股份。</p>
<p>第三十二条 本制度第三十条、第三十一条第一款规定的股份增持结果公告应当包括下列内容:</p> <p>(一) 相关增持主体姓名或者名称;</p> <p>(二) 首次披露增持公告的时间(如适用);</p> <p>(三) 增持具体情况,包括增持期间、增</p>	<p>第三十条 本制度第二十八条、第二十九条第一款规定的股份增持结果公告应当包括下列内容:</p> <p>(一) 相关增持主体姓名或者名称;</p> <p>(二) 首次披露增持公告的时间(如适用);</p> <p>(三) 增持具体情况,包括增持期间、增</p>

<p>持方式、增持股份的数量及比例、增持前后的持股数量及比例；</p> <p>(四)增持计划的具体内容及履行情况(如适用)；</p> <p>(五)对于增持期间届满仍未达到计划增持数量或金额下限的，应当公告说明原因(如适用)；</p> <p>(六)说明增持行为是否存在违反《证券法》《收购管理办法》等法律法规、本所相关规定的情况，是否满足《收购管理办法》规定的免于发出要约的条件以及律师出具的专项核查意见；</p> <p>(七)相关增持主体在法定期限内不减持公司股份的承诺；</p> <p>(八)增持行为是否会导致公司股权分布不符合上市条件，是否会导致公司控制权发生变化；</p> <p>(九)公司或者深圳证券交易所认为必要的其他内容。</p> <p>相关增持主体完成其披露的增持计划，或者在增持计划实施期限内拟提前终止增持计划的，应当比照前款要求，通知公司及时履行信息披露义务。</p>	<p>持方式、增持股份的数量及比例、增持前后的持股数量及比例；</p> <p>(四)增持计划的具体内容及履行情况(如适用)；</p> <p>(五)对于增持期间届满仍未达到计划增持数量或金额下限的，应当公告说明原因(如适用)；</p> <p>(六)说明增持行为是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、深圳证券交易所相关规定的情况，是否满足《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的条件以及律师出具的专项核查意见；</p> <p>(七)相关增持主体在法定期限内不减持公司股份的承诺；</p> <p>(八)增持行为是否会导致公司股权分布不符合上市条件，是否会导致公司控制权发生变化；</p> <p>(九)公司或者深圳证券交易所认为必要的其他内容。</p> <p>相关增持主体完成其披露的增持计划，或者在增持计划实施期限内拟提前终止增持计划的，应当比照前款要求，通知公司及时履行信息披露义务。</p>
<p>新增</p>	<p>第三十二条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持公司股份的数据，统一为以上人员办理个人信</p>

	<p>息的网上申报，每季度检查其买卖公司股票</p> <p>的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。</p>
新增	<p>第三十三条 公司董事、高级管理人员等主体买卖公司股份及其衍生品种，应接受深圳证券交易所的日常监管。</p> <p>深圳证券交易所通过发出问询函、约见谈话等方式对上述人员买卖公司股份及其衍生品种的目的、资金来源等进行问询时，相关人员应积极配合。</p>
新增	<p>第六章 违规责任</p> <p>第三十四条 公司董事、高级管理人员违反相关规定的，深圳证券交易所视情节轻重给予相应处分。</p> <p>第三十五条 公司董事、高级管理人员违反法律、法规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所有关规则、《公司章程》和本制度的规定持有、买卖公司股份或未按规定履行相关申报义务，除由有关证券监管部门依法进行处罚或处分外，公司在法律、法规许可的范围内视情节轻重给予内部处分。</p>
第三十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、	第三十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范

其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。	性文件以及《公司章程》的规定为准。
第三十八条 本制度由公司董事会拟定,经公司董事会审议通过后实施,修改亦同。	第三十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效,修改亦同。

十六、《内部控制管理制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为规范和加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《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》（以下简称“《运作指引》”）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。</p>	<p>第一条 为规范和加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《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》（以下简称“《运作指引》”）、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。</p>
<p>第四条 公司内部控制的目的是：</p> <p>（一）保证公司经营管理行为符合法律、法规及相关监管的规定，符合行业规范和公司内部管理制度及诚信准则；</p> <p>（二）保证公司资产安全可靠，防止公司</p>	<p>第四条 内部控制是由公司董事会、高级管理人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目的是：</p> <p>（一）保证公司经营管理行为符合法律、法规及相关监管的规定，符合行业规范和公司内部管理制度及诚信准则；</p>

<p>资产被非法使用、处置和侵占；</p> <p>(三)保证公司财务报告及管理信息真实、准确、完整；</p> <p>(四) 增强公司决策执行力，提高经营效率，优化管理效益；</p> <p>(五) 保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益的实现。</p>	<p>(二) 保证公司资产安全可靠，防止公司资产被非法使用、处置和侵占；</p> <p>(三)保证公司财务报告及管理信息真实、准确、完整；</p> <p>(四) 增强公司决策执行力，提高经营效率，优化管理效益；</p> <p>(五) 保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益的实现。</p>
<p>第五条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：</p> <p>(一)全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。</p> <p>(二) 有效性原则。公司内任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，公司全体人员应当维护内部控制制度的有效执行。</p> <p>(三) 独立性原则。内部控制的监督检查部门独立于公司其他部门，并设立直接向董事会、监事会报告的渠道。</p> <p>(四) 制衡性原则。内部控制在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。</p> <p>(五) 适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等</p>	<p>第五条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：</p> <p>(一)全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行、监督、反馈全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。</p> <p>(二) 有效性原则。公司内任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，公司全体人员应当维护内部控制制度的有效执行。</p> <p>(三) 独立性原则。内部控制的监督检查部门独立于公司其他部门，并设立直接向董事会报告的渠道。</p> <p>(四) 制衡性原则。内部控制在公司治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。</p> <p>(五) 适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等</p>

<p>相适应,并随着情况的变化及时加以调整。</p> <p>(六) 成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。</p>	<p>相适应,并随着情况的变化及时加以调整。</p> <p>(六) 成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。</p>
<p>第八条 公司应不断完善治理结构和内部控制制度,确保股东会、董事会和监事会等机构的合法运作和科学决策,逐步建立有效的激励约束机制,树立风险防范意识,培育良好的企业精神和企业文化,调动广大员工的积极性,创造全体员工充分了解并履行职责的环境。</p> <p>公司应当建立健全印章管理制度,明确印章的保管职责和使用审批权限,并指定专人保管印章和登记使用情况。</p>	<p>第八条 公司应不断完善治理结构和内部控制制度,确保股东会和董事会的合法运作和科学决策,逐步建立有效的激励约束机制,树立风险防范意识,培育良好的企业精神和企业文化,调动广大员工的积极性,创造全体员工充分了解并履行职责的环境。</p> <p>公司应当建立健全印章管理制度,明确印章的保管职责和使用审批权限,并指定专人保管印章和登记使用情况。</p>
<p>第十条 公司应根据国家有关法律法规和公司章程,建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。</p> <p>股东会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构,对股东会负责。监事会是公司的内部监督机构,对股东会负责,对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任,对董事会负责,主持公司的日常经营管理工作,对各部门实行目标经营责任制管理。</p>	<p>第十条 公司应根据国家有关法律法规和《公司章程》,建立规范的公司治理结构和议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制。</p> <p>股东会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构,对股东会负责。审计委员会是公司的内部监督机构,对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任,对董事会负责,主持公司的日常经营管理工作,对各部门实行目标经营责任制管理。</p>

<p>第十七条 会计系统控制分为会计核算控制和财务管理控制。公司设财务总监，由公司董事会任免，负责公司的财务管理和会计核算工作。</p>	<p>第十七条 会计系统控制分为会计核算控制和财务管理控制。公司设财务负责人，由公司董事会任免，负责公司的财务管理和会计核算工作。</p>
<p>第十八条 公司财务管理部应依据《会计法》、《企业会计准则》等法律法规制定公司会计准则、会计制度、财务管理制度会计工作操作流程、会计信息报送流程和会计岗位工作手册，作为公司财务管理和会计核算工作的依据。</p>	<p>第十八条 公司财务部应依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件制定公司会计准则、会计制度、财务管理制度、会计工作操作流程、会计信息报送流程和会计岗位工作手册，作为公司财务管理和会计核算工作的依据。</p>
<p>第十九条 公司财务管理部应制订完善的会计档案保管和财务交接制度，会计档案管理由专人负责，会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。</p>	<p>第十九条 公司财务部应制订完善的会计档案保管和财务交接制度，会计档案管理由专人负责，会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。</p>
<p>第二十一条 公司应该建立完善的财务收支审批制度和费用报销管理办法，对各项经济业务的开支权限进行明确的规定和划分。</p> <p>公司资金管理实行集中统一管理体系，财务管理部应制定资金管理与融资管理等相关制度。</p>	<p>第二十一条 公司应该建立完善的财务收支审批制度和费用报销管理办法，对各项经济业务的开支权限进行明确的规定和划分。</p> <p>公司资金管理实行集中统一管理体系，财务部应制定资金管理与融资管理等相关制度。</p>
<p>第二十六条 公司设立独立的审计部，接受公司董事会审计委员会的指导和监督。审计部负责监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。</p>	<p>第二十六条 公司设立独立的审计部，接受审计委员会的指导和监督。审计部负责监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。</p>

<p>作。</p> <p>审计部应当保持独立性，不得置于财务管理部的领导之下，或者与财务管理部合署办公。</p>	<p>审计部应当保持独立性，不得置于财务部的领导之下，或者与财务部合署办公。</p>
<p>第三十七条 公司应按照《公司法》及相关内部管理制度的规定,执行对全资、控股子公司(以下简称“控股子公司”)的控制政策及程序,并在充分考虑控股子公司股本结构、业务特征等的基础上，督促其建立内部控制制度。</p>	<p>第三十七条 公司应按照《公司法》及相关内部管理制度的规定,执行对全资、控股子公司(以下统称“控股子公司”)的控制政策及程序,并在充分考虑控股子公司股本结构、业务特征等的基础上，督促其建立内部控制制度。</p>
<p>第三十八条 公司对控股子公司的管理控制应包括下列控制活动：</p> <p>（一）建立对各控股子公司的控制制度，明确向控股子公司委派董事、监事及重要管理人员的选任方式和职责权限；</p> <p>（二）根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度；</p> <p>（三）制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度；</p> <p>（四）制定控股子公司重大事项的内部报告制度，及时向上市公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报上市公司董事会或者股</p>	<p>第三十八条 公司对控股子公司的管理控制应包括下列控制活动：</p> <p>（一）建立对各控股子公司的控制制度，明确向控股子公司委派董事、监事及重要管理人员的选任方式和职责权限；</p> <p>（二）根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度；</p> <p>（三）制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度；</p> <p>（四）制定控股子公司重大事项的内部报告制度，及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或者股东会审议；</p>

<p>东大会审议；</p> <p>（五）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会或股东大会决议等重要文件；</p> <p>（六）定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及提供担保报表等，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告；</p> <p>（七）对控股子公司内控制度的实施及其检查监督工作进行评价。</p> <p>公司应当相应建立和完善对各级下属企业的管理控制制度。</p> <p>公司对分公司和具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照上述要求作出安排。</p>	<p>（五）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件；</p> <p>（六）定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及提供担保报表等，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告；</p> <p>（七）对控股子公司内控制度的实施及其检查监督工作进行评价。</p> <p>公司应当相应建立和完善对各级下属企业的管理控制制度。</p> <p>公司对分公司和具有重大影响的参股公司的内控制度应当比照上述要求作出安排。</p>
<p>第四十五条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。</p>	<p>第四十五条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。</p> <p>公司董事、高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。</p>
<p>第四十六条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否</p>	

<p>存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常，及时提请公司董事会采取相应措施。</p>	
<p>第五十二条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告。</p>	
<p>第五十三条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东会/股东大会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会和监事会报告。</p>	<p>第五十一条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东会/股东大会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会报告。</p>
<p>第五十七条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会/股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行审议批准及信息披露义务。</p>	<p>第五十五条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行审议批准及信息披露义务。</p>
<p>第六十二条 公司财务部和审计部应跟踪监督募集资金使用情况，并向董事会报告。公司独立董事和监事会要监督募集资金使用情况，定期就募集资金的使用情况进行检查。独立董事可根据《公司章程》规定聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核。</p>	<p>第六十条 公司财务部和审计部应跟踪监督募集资金使用情况，并向董事会报告。审计委员会要监督募集资金使用情况，定期就募集资金的使用情况进行检查。</p>
<p>第六十四条 公司如因市场发生变化，确需</p>	<p>第六十二条 公司如因市场发生变化，确需</p>

<p>变更募集资金用途或变更项目投资方式的，必须按公司《募集资金管理办法》的规定，经公司董事会审议，并依法提交股东大会审批。</p>	<p>变更募集资金用途或变更项目投资方式的，必须按相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议，并依法提交股东会审批。</p>
<p>第七十五条 公司应按照《运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及公司《投资者关系管理制度》等规定，规范公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，确保信息披露的公平性。</p>	<p>第七十四条 公司应按照《运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及公司《投资者关系管理制度》等规定，规范公司对外接待、网上路演等投资者关系活动，确保信息披露的公平性。</p>
<p>第八十条 公司建立由董事会最终负责、监事会监督、各职能部门及下属各机构负首要责任的内部控制组织体系。</p>	<p>第七十九条 公司建立由董事会最终负责、审计委员会监督、各职能部门及下属各机构负首要责任的内部控制组织体系。</p>
<p>第八十一条 董事会为公司内部控制的最高决策机构，负责履行以下内部控制职责：</p> <p>（一）决定内部控制组织架构，制定内部控制基本政策；</p> <p>（二）保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系；</p> <p>（三）审批年度内部控制自我评价报告；</p> <p>（四）公司章程规定其他内部控制相关职责。</p>	<p>第八十条 董事会为公司内部控制的最高决策机构，负责履行以下内部控制职责：</p> <p>（一）决定内部控制组织架构，制定内部控制基本政策；</p> <p>（二）保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系；</p> <p>（三）审批年度内部控制评价报告；</p> <p>（四）《公司章程》规定的其他内部控制相关职责。</p>
<p>第八十二条 监事会为公司内部控制的监督机构，负责履行以下内部控制职责：</p> <p>（一）监督董事会、高级管理人员和经营管理层建立和完善内部控制体系；</p>	<p>第八十一条 审计委员会为公司内部控制的监督机构，负责履行以下内部控制职责：</p> <p>（一）监督董事会、高级管理人员和经营管理层建立和完善内部控制体系；</p>

<p>(二) 监督董事会、高级管理人员和经营管理层及其成员履行内部控制职责，对其疏于履行职责的行为进行质询；</p> <p>(三) 对于董事和高级管理人员违反内部控制要求的行为予以纠正；</p> <p>(四)《公司章程》和其他内部管理制度规定的与内部控制相关的职责。</p>	<p>(二) 监督董事会、高级管理人员和经营管理层及其成员履行内部控制职责，对其疏于履行职责的行为进行质询；</p> <p>(三) 对于董事和高级管理人员违反内部控制要求的行为予以纠正；</p> <p>(四) 负责监督内部控制的有效实施和内部控制评价；</p> <p>(五) 审议年度内部控制评价报告，并报董事会审批；</p> <p>(六) 组织协调内部控制审计；</p> <p>(七)《公司章程》和其他内部管理制度规定的与内部控制相关的职责。</p>
<p>第八十三条 董事会下设审计委员会,负责履行以下内部控制职责:—</p> <p>—(一) 负责监督内部控制的有效实施和内部控制评价;—</p> <p>—(二) 审议年度内部控制自我评价报告,—并报董事会审批;—</p> <p>—(三) 组织协调内部控制审计;—</p> <p>—(四)《公司章程》规定的其他与内部控制相关职责。—</p>	
<p>第八十四条 公司各相关部门(包括公司控股子公司)是公司内部控制的建设和实施单位, 承担业务管理和内部控制的职责, 对本部门内部控制承担直接责任, —各部门</p>	<p>第八十二条 公司各相关部门(包括公司控股子公司)是公司内部控制的建设和实施单位, 承担业务管理和内部控制的职责, 对本部门内部控制承担直接责任。</p>

<p>同时承担对本部门条线内部控制的责任。</p>	
<p>第八十六条 公司审计部门负责对内部控制进行检查，定期对公司内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行复核、评价，并根据外部监管要求出具年度内部控制自我评价报告。</p>	<p>第八十四条 公司审计部门负责对内部控制进行检查，定期对公司内部控制体系的健全性、合理性和有效性进行复核、评价，并根据外部监管要求出具年度内部控制评价报告。</p>
<p>第八十八条 公司每年定期进行内部控制自查，并由董事会审计委员会指导审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，审阅检查监督部门提交的内部控制评价报告。</p>	<p>第八十六条 公司每年定期进行内部控制自查，并由审计委员会指导审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，审阅检查监督部门提交的内部控制评价报告。</p>
<p>第九十四条 公司董事会审计委员会须根据内部控制检查监督工作报告及相关信息评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评价报告或内部控制有关事项的说明，并应当在审议年度财务报告等事项的同时，对公司内部控制自我评价报告或内部控制有关事项的说明形成决议。</p> <p>监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见，保荐人应当对内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意见。</p>	<p>第九十二条 审计委员会须根据内部控制检查监督工作报告及相关信息评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制评价报告或内部控制有关事项的说明，并应当在审议年度财务报告等事项的同时，对公司内部控制评价报告或内部控制有关事项的说明形成决议。</p> <p>审计委员会应当对内部控制评价报告发表意见，保荐人应当对内部控制评价报告进行核查，并出具核查意见。</p>
<p>第九十五条 内部控制自我评价报告应包括如下内容：</p> <p>（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；</p>	<p>第九十三条 内部控制评价报告应包括如下内容：</p> <p>（一）董事会对内部控制报告真实性的声明；</p>

<p>(二) 内部控制评价工作的总体情况；</p> <p>(三) 内部控制评价的依据、范围、程序和方法；</p> <p>(四) 内部控制存在的缺陷及其认定情况；</p> <p>(五) 对上一年度内部控制缺陷的整改情况；</p> <p>(六) 对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；</p> <p>(七) 内部控制有效性的结论。</p>	<p>(二) 内部控制评价工作的总体情况；</p> <p>(三) 内部控制评价的依据、范围、程序和方法；</p> <p>(四) 内部控制存在的缺陷及其认定情况；</p> <p>(五) 对上一年度内部控制缺陷的整改情况；</p> <p>(六) 对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；</p> <p>(七) 内部控制有效性的结论。</p>
<p>第九十六条 如保荐机构、会计师事务所指出公司内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括所涉及事项的基本情况，董事会、监事会对该事项的意见，以及消除该事项及其影响的具体措施。</p>	<p>第九十四条 如保荐机构、会计师事务所指出公司内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、审计委员会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括所涉及事项的基本情况，董事会、审计委员会对该事项的意见，以及消除该事项及其影响的具体措施。</p>

十七、《内部审计制度》修订对照表

修订前	修订后
<p>第一条 为进一步规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《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</p>	<p>第一条 为进一步规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《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</p>

<p>运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》的规定，制定本制度。</p>	<p>有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》的规定，制定本制度。</p>
<p>第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:</p> <p>(一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;</p> <p>(二) 提高公司经营的效率和效果;</p> <p>(三) 保障公司资产的安全;</p> <p>(四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。</p>	<p>第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:</p> <p>(一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;</p> <p>(二) 提高公司经营的效率和效果;</p> <p>(三) 保障公司资产的安全;</p> <p>(四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。</p>
<p>第十九条 审计部应当对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并应在年度和半年度结束后向审计委员会提交内部控制评价报告。</p> <p>评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。</p>	<p>第十九条 审计部应当对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并应在年度结束后向审计委员会提交内部控制评价报告。</p> <p>评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。</p>
<p>第二十条 审计委员会应当督导审计部至少每半年对下列事项进行一次检查,出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的,应当及时向深圳证券交易所报告并督促公</p>	<p>第二十条 审计委员会应当督导审计部至少每半年对下列事项进行一次检查,出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的,应当及时向深圳证券交易所报告并督促公</p>

<p>司对外披露：</p> <p>（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；</p> <p>（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。</p> <p>审计委员会应当根据审计部提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。</p>	<p>司对外披露：</p> <p>（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；</p> <p>（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。</p> <p>审计委员会应当根据审计部提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。</p>
<p>第二十三条 审计部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容：</p> <p>（一）对外投资是否按照有关规定履行审批程序；</p> <p>（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；</p> <p>（三）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况；</p> <p>（四）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权限授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专</p>	<p>第二十三条 审计部应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。在审计对外投资事项时，应当重点关注以下内容：</p> <p>（一）对外投资是否按照有关规定履行审批程序；</p> <p>（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；</p> <p>（三）是否指派专人或成立专门机构负责研究和评估重大投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重大投资项目的进展情况；</p> <p>（四）涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权限授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专</p>

<p>人跟踪监督委托理财的进展情况；</p> <p>（五）涉及证券投资、风险投资事项的，关注公司是否建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否存在相关业务规则规定的不得进行证券投资、风险投资等的情形，独立董事和保荐机构是否发表意见（如适用）。</p>	<p>人跟踪监督委托理财的进展情况；</p> <p>（五）涉及证券投资、风险投资事项的，关注公司是否建立专门内部控制制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可承受范围，是否存在相关业务规则规定的不得进行证券投资、风险投资等的情形，保荐机构是否发表意见（如适用）。</p>
<p>第二十五条 审计部应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计。在审计对外担保事项时，应当重点关注以下内容：</p> <p>（一）对外担保是否按照有关规定履行审批程序；</p> <p>（二）担保风险是否超出公司可承受范围，被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好；</p> <p>（三）被担保方是否提供反担保，反担保是否具有可实施性；</p> <p>（四）独立董事和保荐机构是否发表意见（如适用）；</p> <p>（五）是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。</p>	<p>第二十五条 审计部应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计。在审计对外担保事项时，应当重点关注以下内容：</p> <p>（一）对外担保是否按照有关规定履行审批程序；</p> <p>（二）担保风险是否超出公司可承受范围，被担保方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好；</p> <p>（三）被担保方是否提供反担保，反担保是否具有可实施性；</p> <p>（四）保荐机构是否发表意见（如适用）；</p> <p>（五）是否指派专人持续关注被担保方的经营状况和财务状况。</p>
<p>第二十七条 审计部应当对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注以下内</p>	<p>第二十七条 审计部应当对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注以下内</p>

<p>容：</p> <p>（一）募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订三方监管协议；</p> <p>（二）是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符；</p> <p>（三）是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象；</p> <p>（四）发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金用途等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，独立董事、监事会和保荐机构是否按照有关规定发表意见（如适用）。</p>	<p>容：</p> <p>（一）募集资金是否存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订三方监管协议；</p> <p>（二）是否按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符；</p> <p>（三）是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象；</p> <p>（四）发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募集资金用途等事项时，是否按照有关规定履行审批程序和信息披露义务，审计委员会和保荐机构是否按照有关规定发表意见（如适用）。</p>
<p>第二十九条 审计部在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时，应当重点关注以下内容：</p> <p>（一）公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度，包括各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度；</p>	<p>第二十九条 审计部在审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时，应当重点关注以下内容：</p> <p>（一）公司是否已按照有关规定制定信息披露事务管理制度及相关制度，包括各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披露事务管理和报告制度；</p>

<p>(二) 是否明确规定重大信息的范围和内 容, 以及重大信息的传递、审核、披露流 程;</p> <p>(三) 是否制定未公开重大信息的保密措 施, 明确内幕信息知情人的范围和保密责 任;</p> <p>(四) 是否明确规定公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人等相关 信息披露义务人在信息披露事务中的权利 和义务;</p> <p>(五) 公司、控股股东及实际控制人存在 公开承诺事项的, 公司是否指派专人跟踪 承诺的履行及披露情况;</p> <p>(六) 信息披露事务管理制度及相关制度 是否得到有效实施。</p>	<p>(二) 是否明确规定重大信息的范围和内 容, 以及重大信息的传递、审核、披露流 程;</p> <p>(三) 是否制定未公开重大信息的保密措 施, 明确内幕信息知情人的范围和保密责 任;</p> <p>(四) 是否明确规定公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人等相关信息 披露义务人在信息披露事务中的权利和义 务;</p> <p>(五) 公司、控股股东及实际控制人存在 公开承诺事项的, 公司是否指派专人跟踪 承诺的履行及披露情况;</p> <p>(六) 信息披露事务管理制度及相关制度 是否得到有效实施。</p>
<p>第三十条 审计委员会应当根据审计部出 具的评价报告及相关资料, 对与财务报告 和信息披露事务相关的内部控制制度的建 立和实施情况出具年度内部控制自我评价 报告。内部控制自我评价报告至少应当包 括以下内容:</p> <p>(一) 董事会对内部控制报告真实性的声 明;</p> <p>(二) 内部控制评价工作的总体情况;</p> <p>(三) 内部控制评价的依据、范围、程序 和方法;</p>	<p>第三十条 公司内部控制评价的具体组织 实施工作由审计部负责。公司根据审计部 出具、审计委员会审议后的评价报告及相 关资料, 出具年度内部控制评价报告。内 部控制评价报告至少应当包括以下内容:</p> <p>(一) 董事会对内部控制报告真实性的声 明;</p> <p>(二) 内部控制评价工作的总体情况;</p> <p>(三) 内部控制评价的依据、范围、程序 和方法;</p> <p>(四) 内部控制存在的缺陷及其认定情况;</p>

<p>(四)内部控制存在的缺陷及其认定情况；</p> <p>(五)对上一年度内部控制缺陷的整改情况；</p> <p>(六)对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；</p> <p>(七)内部控制有效性的结论。</p> <p>公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见，公司聘请的保荐机构(如有)应当对内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意见。</p>	<p>(五)对上一年度内部控制缺陷的整改情况；</p> <p>(六)对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；</p> <p>(七)内部控制有效性的结论。</p> <p>公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制评价报告形成决议。审计委员会应当对内部控制评价报告发表意见，公司聘请的保荐机构(如有)应当对内部控制评价报告进行核查，并出具核查意见。</p>
<p>第三十一条 如保荐机构、会计师事务所指出公司内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括所涉及事项的基本情况，董事会、监事会对该事项的意见，以及消除该事项及其影响的具体措施。</p> <p>董事会或者审计委员会认为上市公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐机构、会计师事务所指出公司内部控制有效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向深交所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。审计委员会</p>	<p>第三十一条 如保荐机构、会计师事务所指出公司内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、审计委员会应当针对所涉及事项作出专项说明，专项说明至少应当包括所涉及事项的基本情况，董事会、审计委员会对该事项的意见，以及消除该事项及其影响的具体措施。</p> <p>董事会或者审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或者重大风险的，或者保荐机构、会计师事务所指出公司内部控制有效性存在重大缺陷的，董事会应当及时向深交所报告并予以披露。公司应当在公告中披露内部控制存在的重大缺陷或者重大风险、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。审计委员会应当</p>

<p>应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情况。</p>	<p>督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完成情况。</p>
<p>第三十二条 公司应当在年度报告披露的同时，在指定网站上披露内部控制自我评价报告及监事会、独立董事、保荐机构（如有）等主体出具的意见。</p>	<p>第三十二条 公司应当在年度报告披露的同时，在指定网站上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告，法律法规另有规定的除外。</p>
<p>第三十四条 内部审计工作的日常工作程序：</p> <p>（一）根据董事会的部署，拟定审计工作计划，报经董事会批准后制定审计方案。</p> <p>（二）确定审计对象和审计方式。</p> <p>（三）审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会批准的专案审计不在此列。</p> <p>（四）审计人员对被审计对象的有关资料进行认真细致的调查、询问，取得有效的证明材料，并作详细记录。</p> <p>（五）对审计中发现的问题，应及时向被审计对象提出改进意见。审计终结后，应出具书面审计报告报送董事会。</p> <p>（六）对重大审计事项做出的处理决定，须报经董事会批准；经批准的处理决定，被审计对象必须执行。</p> <p>（七）被审计对象对审计处理决定如有异</p>	<p>第三十四条 内部审计工作的日常工作程序：</p> <p>（一）根据审计委员会的部署，拟定审计工作计划，报经审计委员会批准后制定审计方案。</p> <p>（二）确定审计对象和审计方式。</p> <p>（三）审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会批准的专案审计不在此列。</p> <p>（四）审计人员对被审计对象的有关资料进行认真细致的调查、询问，取得有效的证明材料，并作详细记录。</p> <p>（五）对审计中发现的问题，应及时向被审计对象提出改进意见。审计终结后，应出具书面审计报告报送审计委员会和董事会。</p> <p>（六）对重大审计事项做出的处理决定，须报经审计委员会批准；经批准的处理决</p>

<p>议，可以接到处理决定之日起一周内向董事长提出书面申诉，董事长接到申诉十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议。对不适当的处理决定，审计部复审并经董事会确认后提请董事长予以纠正。申诉期间，原审计处理决定照常执行。对特殊情况，经董事长审批后，可以暂停执行。</p> <p>（八）根据工作需要后续审计。</p>	<p>定，被审计对象必须执行。</p> <p>（七）被审计对象对审计处理决定如有异议，可以接到处理决定之日起一周内向董事长提出书面申诉，董事长接到申诉十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议。对不适当的处理决定，审计部复审并经审计委员会确认后提请董事长予以纠正。申诉期间，原审计处理决定照常执行。对特殊情况，经董事长审批后，可以暂停执行。</p> <p>（八）根据工作需要后续审计。</p>
---	--

注：上述公司治理制度经修订增加、删减某些条款导致条款序号发生变化，修改后的制度条款序号依次顺延或递减；原制度中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更；原制度修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”，前述修订因所涉及条目众多，若原制度中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。