

旷达科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件制度的公告

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

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》。具体修订情况如下：

一、对《公司章程》进行修订

修订前	修订后
第五条 公司注册地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号，邮政编码：213179。	第五条 公司住所：湖南省株洲市天元区奔腾路66号株洲汽博园服务中心1栋11层1101，邮政编码：412000。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程师以及董事会认定的其他高级管理人员。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师以及董事会认定的其他高级管理人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。	第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值1元。
第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，在遵循《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定以外，还应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 公司股东查阅、复制公司有关文件和资料时，对涉及公司商业秘密以及其他需要保密的文件，须	第三十五条 股东提出查阅、复制前条第（五）项所述有关信息或者索取资料的，应当遵循《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，并向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后通知股东到公司指定地点现场查阅、复制。 公司股东查阅、复制公司有关文件和资料时，对涉及公司商业秘密以及其他需要保密的文件，须

<p>在与公司签订保密协议后查阅。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定，并承担泄露秘密的法律责任。</p>	<p>在与公司签订保密协议后查阅。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定，并承担泄露秘密的法律责任。</p> <p>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> <p>股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用上述规定。</p>
<p>第四十七条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，或者经股东会批准。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。其中下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或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>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>第四十七条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，或者经股东会批准。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。其中下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或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>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>相关人员违反本章程规定的对外担保的审批权限、审议程序违规对外提供担保的，公司应当追究相关人员责任，给公司及股东利益造成损失的，责任人员应承担相应的赔偿责任；情节严重、构成犯罪的，将依照有关法律规定移交司法机关处理。</p>
<p>第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p>	<p>第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时（即董事人数不足 5 名）；</p>

<p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 审计委员会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 其他情形。</p>	<p>(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)请求时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 审计与合规委员会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 其他情形。</p>
<p>第五十条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或董事会指定的地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>	<p>第五十条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司股东会通知中明确的地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>
<p>第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示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；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>第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示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；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>非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第七十一条 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>第七十一条 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。董事、高级管理人员以电子通信方式参会的，视为列席。</p>
<p>第一〇〇条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第一〇〇条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。公司董事会设职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表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选举产生，无需提交股东会审</p>

<p>公司董事会设职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表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选举产生,无需提交股东会审议。</p>	<p>议。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
<p>第一一一条 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,职工董事 1 名,独立董事 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一一一条 公司设董事会,董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 名,副董事长 1 名,职工代表董事 1 名,独立董事 3 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一一七条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一一七条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司发行股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告; (七)董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一二一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人书面送达、邮寄、传真或者电子邮件;通知时限为:至少于会议召开三日以前通知全体董事及列席会议人员。 情况紧急,需要尽快召开临时董事会会议的,可以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作出说明。 董事如已出席会议,并且未在到会前或会时提出未收到会议通知的异议,应视作已向其发出会议通知。</p>	<p>第一二一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人书面送达、邮寄、电话、传真、电子邮件或其他通讯方式;通知时限为:至少于会议召开三日以前通知全体董事及列席会议人员。 情况紧急,需要尽快召开临时董事会会议的,可以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作出说明。 董事如已出席会议,并且未在到会前或会时提出未收到会议通知的异议,应视作已向其发出会议通知。</p>
<p>第一二五条 董事会召开会议和表决方式为:举手投票表决或书面投票表决(包括传真投票表决)。 临时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。</p>	<p>第一二五条 董事会召开会议和表决方式为:书面记名投票表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用视频、传真、电子邮件、电子签名等电子通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字。</p>
<p>第一二七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第一二七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于 10 年。</p>

<p>董事应当在董事会决议上签字并承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对在表决中投弃权票或未出席也未委托他人出席的董事，以及虽在讨论中明确提出异议，但在表决中未投反对票的董事，仍应承担责任。</p>	<p>董事应当在董事会决议上签字并承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p>
<p>第六章 总裁及其他高级管理人员</p>	<p>第六章 高级管理人员</p>
<p>第一八〇条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一八〇条 公司指定巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)及其他符合《证券法》规定的媒体和网站为登载公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站。</p> <p>公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站,不得以新闻发布或者答记者问等其他形式代替公司公告。</p>
<p>第一八三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>第一八三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合《证券法》规定的媒体上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一八五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>	<p>第一八五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合《证券法》规定的媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。</p>
<p>第一八七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p>	<p>第一八七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合《证券法》规定的媒体上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p>
<p>第一八八条 公司依照本章程第一六〇条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册</p>	<p>第一八八条 公司依照本章程第一六〇条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册</p>

<p>资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一八七条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在《证券时报》公告或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>	<p>资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一八七条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在符合《证券法》规定的媒体上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>
<p>第一九五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第一九五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内符合《证券法》规定的媒体上公告或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p>第二〇五条 释义</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p>	<p>第二〇五条 释义</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p> <p>但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
<p>第二〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在常州市行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二〇七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司住所地行政审批机构最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第二〇八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>	<p>第二〇八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p> <p>签名、签字，包含手写签名、签字和符合条件的电子签名、签字，但法律法规和监管部门规定不适用电子签名、签字的情形除外。</p>

除上述修改内容外，《公司章程》相关条款中所述“审计委员会”均相应修订为“审计与合规委员会”，“财务负责人”均相应修订为“财务总监”，上述内容不涉及实质性变更，不再逐条列示。

## 二、修订《公司章程》附件《董事会议事规则》

本次修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名、独立董事 3 名。	第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中职工董事 1 名、独立董事 3 名。
第五条 （五）委托理财 交易金额不超过公司最近经审计的净资产的 10%； 公司在 一个会计年度内分次进行的委托理财，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。风险投资型除外。 （六）关联交易 交易金额低于 3,000 万元。 公司在 一个会计年度内与同一关联人分次进行的同类关联交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。	第五条 （五）委托理财 在任一时点的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%； 公司在 审议通过的期限内分次进行的委托理财，以其在此期间的单日最高交易金额不超过上述规定为限。风险投资型除外。 （六）关联交易 交易金额低于 3,000 万元。 公司在连续十二个月内与同一关联人分次进行的交易，或者与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
第七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。	第七条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司发行股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （七）董事会授予的其他职权。
第十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审计委员会以及法律、行政法规、部门规章等规定认可的其他人，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第十一条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、过半数独立董事或者审计与合规委员会以及法律、行政法规、部门规章等规定认可的其他人，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人书面送达、邮寄、传真或者电子邮件；通知时限为：至少于会议召开三个工作日以前通知全体董事及列席会议人员。 情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通	第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人书面送达、电话、传真、电子邮件或其他通讯方式；通知时限为：至少于会议召开三日以前通知全体董事及列席会议人员。 情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以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作出说明。 董事如已出席会议，并且未在到会前或会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。	知，但召集人应当在会议上作出说明。 董事如已出席会议，并且未在到会前或会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。
第十七条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议表决方式为：举手投票表决或书面投票表决（包括传真投票表决）。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。	第十七条 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议表决方式为：书面记名投票表决。 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、传真、电子邮件、电子签名等电子通信方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第二十二条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。	第二十二条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第二十三条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。 会议表决实行一人一票，以记名书面投票（包括传真投票）或举手表决方式进行。 董事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。	第二十三条 提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事对提案逐一分别进行表决。 会议表决实行一人一票，以书面记名投票表决方式进行。 董事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

除上述修改内容外，《董事会议事规则》中“财务负责人”修订为“财务总监”，  
上述内容不涉及实质性变更，不再列示。

### 三、修订《公司章程》附件《股东会议事规则》

本次修订内容如下：

修订前	修订后
第二十七条 公司召开股东会，全体董事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第二十七条 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。董事、高级管理人员以电子通信方式参会的，视为列席。



<p>第二十八条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东会。</p> <p>股东会应当设置会场，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参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>	<p>第二十八条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东会。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>
<p>第二十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>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>召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第二十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计与合规委员会自行召集的股东会，由审计与合规委员会召集人主持。审计与合规委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计与合规委员会成员共同推举的一名审计与合规委员会成员主持。</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>召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第三十九条 股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。</p> <p>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>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）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>为保证独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与其他董事应该分开选举。</p>	<p>第三十九条 股东会就选举董事进行表决时，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。股东会就选举两名以上董事（包括独立董事）进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p>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>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）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>为保证独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与其他董事应该分开选举。</p>

除上述修改内容外，《股东会议事规则》相关条款中所述“审计委员会”均相应修订为“审计与合规委员会”，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

#### 四、修订《公司章程》附件制度《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》。

本次修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第七条 公司对本规则第三条规定的“对外投资”事项进行审议,除达到本规则第四条标准由股东会通过外,均需由公司董事会审议通过。</p>	<p>第七条 公司对本规则第三条规定的“对外投资”事项进行审议,按以下标准划分决策权限:</p> <p>(一)达到本规则第四条标准的,经董事会审议通过后提交股东会审议;</p> <p>(二)达到本规则第五条标准但未达到第四条标准的,由董事会审议通过;</p> <p>(三)中高风险的投资(含证券、期权、外汇、投资基金、委托贷款等),无论金额大小,均需董事会审议通过;</p> <p>(四)未达到本规则第五条标准或本规则其他条款规定的应提交股东会或董事会审议的,按照公司章程及公司有关内部制度履行审批程序。</p>
<p>第八条 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主营业务收入视为第四条和第五条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。</p>	<p>第八条 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变更的,该股权对应公司的全部资产(含商誉)按账面值与评估值孰高计算,视为本规则第四条和第五条所述交易涉及的资产总额;该股权对应公司最近一个会计年度经审计的主营业务收入,视为与交易标的相关的主营业务收入。</p>
<p>第十一条 公司发生第三条规定的“提供担保”事项时,应当提交董事会或者股东会进行审议。除适用第四条和第五条规定外,下述担保事项也应当在董事会审议通过后提交股东会审议:</p> <p>(一)最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(二)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(三)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(四)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东会批准。</p>	<p>第十一条 公司发生第三条规定的“提供担保”事项时,应当提交董事会或者股东会进行审议。除适用第四条和第五条规定外,下述担保事项也应当在董事会审议通过后提交股东会审议:</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)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;</p> <p>(四)为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七)法律法规、规范性文件、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他担保事项。</p> <p>前款所称公司及下属公司的对外担保总额,是指包括公司对下属公司担保在内的公司对外担保总额与公司下属公司对外担保总额之和。</p>

	<p>股东会审议本条第一款第（五）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>股东会审议本条第一款第（六）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。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>第十八条 公司发生的交易，除按照本规则之规定须提交公司股东会或董事会审议的之外，其余均由总裁、事业部负责人审核后报董事长批准。公司发生由公司董事长决定的交易事项，应报董事会备案。</p>	<p>第十八条 公司发生的交易，未达到本规则之规定须提交公司股东会或董事会审议的，按照公司章程及公司有关内部管理制度履行审批程序。</p>
<p>第十九条 涉及关联交易的决策权限，依据公司有关关联交易决策程序执行。</p>	<p>第十九条 涉及关联交易、财务资助的决策权限，依据公司相关制度规定的决策程序执行。</p>
<p>第二十条 其他重要事项</p> <p>.....</p> <p>（二）公司设立子公司，视投资金额的大小，由公司董事会或股东会审议批准。公司及下属公司设立分公司，视投资金额的大小，由各公司负责人、事业部负责人、董事长审议批准。</p>	<p>第二十条 其他重要事项</p> <p>.....</p> <p>（二）公司设立子公司（含全资、控股、参股子公司）属于本规则第三条规定的“对外投资”事项，其决策权限按本规则第七条标准执行。公司及下属公司设立分公司，按照公司章程及公司有关内部管理制度履行审批程序。</p>

《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时，申请股东会授权董事会及经营层办理工商变更登记及备案的具体事宜。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》于 2026 年 1 月 8 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日