

深圳市英唐智能控制股份有限公司

《重大决策制度》修订对照表

公司已于2017年12月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于修订〈重大决策制度〉的议案》，对《重大决策制度》部分条款进行修订，修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| <p>第五条 公司对内投资的审批权限：</p> <p>1、公司总经理有权决定单次金额在300万元至800万元（含300万元和800万元）的对内投资，但应向董事会呈交书面报告。</p> <p>2、公司单次金额在800万元以上，不超过公司最近一期经审计的净资产值10%的对内投资，且绝对金额不超过2000万元。经公司总经理办公会审议通过后，将有关情况制成详细书面报告，提交公司董事会办公室，经董事会审议通过后生效。</p> <p>3、公司单次金额超过公司最近一期经审计的净资产值10%或绝对金额超过2000万元的对内投资，经董事会审议通过后，应提交股东大会审议通过后生效。</p> | <p>第五条 公司对内投资的审批权限：</p> <p>1、公司总经理有权决定单次金额不超过公司最近一期经审计的净资产值15%（含15%）的对内投资，但应向董事会呈交书面报告。</p> <p>2、公司单次金额超过公司最近一期经审计的净资产值15%，但不超过公司最近一期经审计的净资产值50%的对内投资。经公司总经理办公会审议通过后，将有关情况制成详细书面报告，提交公司董事会办公室，经董事会审议通过后生效。</p> <p>3、公司单次金额超过公司最近一期经审计的净资产值50%（含50%）的对内投资，经董事会审议通过后，应提交股东大会审议通过后生效。</p> |
| <p>第十三条 公司对外投资符合以下任一情况的，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积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500万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积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、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500万元；</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10%以上，且绝对金额超过100万元。</p> <p>公司对外投资符合以下任一情况的，应提交股东大会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积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300万元；</p> | <p>第十三条 公司对外投资，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期经审计总资产的15%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的15%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%以上，且绝对金额超过200万元；</p> <p>4、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15%以上，且绝对金额超过1000万元；</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15%以上，且绝对金额超过200万元。</p> <p>公司对外投资符合以下任一情况的，应提交股东大会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额与公司所占股权比例之积占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积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300万元；</p> <p>4、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</p> |

| | |
|---|---|
| <p>4、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50%以上，且绝对金额超过3000万元；</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50%以上，且绝对金额超过300万元。</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>净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；</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50%以上，且绝对金额超过300万元。</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>第十六条 公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（如为股权，则为资产总额与公司所占股权比例之积）占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积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500万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积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、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500万元；</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10%以上，且绝对金额超过100万元。</p> <p>公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的，应提交股东大会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（如为股权，则为资产总额与公司所占股权比例之积）占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积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300万元；</p> <p>4、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50%以上，且绝对金额超过3000万元；</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50%以上，且绝对金额超过300万元。</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>第十六条 公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（如为股权，则为资产总额与公司所占股权比例之积）占公司最近一期经审计总资产的15%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的15%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计净利润的15%以上，且绝对金额超过200万元；</p> <p>4、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15%以上，且绝对金额超过1000万元；</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15%以上，且绝对金额超过200万元。</p> <p>公司拟收购、出售资产符合以下任一情况的，应提交股东大会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（如为股权，则为资产总额与公司所占股权比例之积）占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该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>2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入与公司所占股权比例之积占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；</p> <p>3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润与公司所占股权比例之积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300万元；</p> <p>4、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50%以上，且绝对金额超过3000万元；</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50%以上，且绝对金额超过300万元。</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> |

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2017年12月21日