

## 《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

(2024年10月)

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司董事会议事规则》作出修订。本次修订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下：

修改前原文	拟修改为
<p>第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事：</p> <p>……</p> <p>（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，<b>执行期满未逾五年</b>，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；</p> <p>……</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3年；</p>	<p>第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事：</p> <p>……</p> <p>（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</b>；</p> <p>……</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</p>

<p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>.....</p>	<p>吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年;</p> <p>(五) 个人因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>.....</p>
<p>第三十五条 董事会行使下列职权:</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>.....</p>	<p>第三十五条 董事会行使下列职权:</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>.....</p>
<p>第三十八条 董事会根据《公司章程》规定的权限审议并决定重大交易事项(包括但不限于对外投资(含委托理财、委托贷款),提供财务资助,资产</p>	<p>第三十八条 董事会根据《公司章程》规定的权限审议并决定重大交易事项(包括但不限于对外投资(含委托理财、委托贷款),提供财务资助,资产租</p>

<p>租赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，年度借款总额，委托和受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等) 以及关联交易事项。</p> <p>.....</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>赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，年度借款总额，委托和受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等) 以及关联交易事项。</p> <p>.....</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><b>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，可以免于按照《公司章程》相关条款规定披露和履行相应程序，中国证监会或者证券交易所另有规定的除外。</b></p>
<p>第四十七条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；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一名董事履行职务。</p>	<p>第四十七条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由<b>过半数</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第五十九条 有下列情形之一的，董事长应在<b>五</b>个工作日内召集临时董事会会议：</p> <p>.....</p>	<p>第五十九条 有下列情形之一的，董事长应在<b>接到提议后十日</b>内召集临时董事会会议：</p>

	.....
第六十七条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。	第六十七条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。
全文：股东大会	股东会

本议案尚需提交公司股东大会审议。

智度科技股份有限公司董事会

2024年10月26日