

## 国睿科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、概述

2023 年 12 月发布的《公司法》自 2024 年 7 月 1 日正式实施。2024 年 12 月，中国证监会发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》公告，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

国睿科技股份有限公司（简称公司）第九届董事会、监事会三年任期已届满，具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》。公司拟落实证监会的上述规定，在进行董事会换届选举工作的同时，完成公司内部监督机构设置的调整工作，取消监事会设置，由公司董事会风险管理与审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步修订《国睿科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《国睿科技股份有限公司股东大会议事规则》（简称《公司股东会议事规则》）、《国睿科技股份有限公司董事会议事规则》（简称《公司董事会议事规则》），废止《国睿科技股份有限公司监事会议事规则》。在公司第十届董事会风险管理与审计委员会成立之前，公司第九届监事会继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会的规定。

### 二、《公司章程》本次修订要点

1. 取消监事会设置，《公司章程》中删除“监事会”章节，同时规定由董事会风险管理与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
2. 在“股东和股东会”一章中，新增了“控股股东和实际控制人”一节内容，明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求。

3. 在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。

4. 统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、“监事”相关表述等。

《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》具体修改详见附件。三项制度已经公司董事会审议通过，经公司股东会审议批准后生效。

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《公司股东会议事规则》修订对照表

附件三：《公司董事会议事规则》修订对照表

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会  
2025年4月19日

## 《国睿科技股份有限公司章程》 修订对照表

| 原条款                                                                                                                 | 修订后的条款                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文“股东大会”                                                                                                            | 修改为“股东会”                                                                                                                                                  |
| 全文“监事会”                                                                                                             | 修改为“风险管理与审计委员会”                                                                                                                                           |
| 全文“监事”                                                                                                              | 删除“监事”                                                                                                                                                    |
| <b>第一章 总则</b>                                                                                                       | <b>第一章 总则</b>                                                                                                                                             |
| 第一条 为维护国睿科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条 为维护国睿科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》）和其他有关规定，制订本章程。                                               |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。                                                                                                   | <p>第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人，并依法登记。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视同辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>                                 |
|                                                                                                                     | <p>第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p> |
| 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                                                             | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。                                                                                                                |
| 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义                                                                     | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 <b>监事</b> 、高级管理人员具有法律约束力的 <b>文件</b> 。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <b>监事</b> 、 <b>总经理和其他</b> 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <b>监事</b> 、 <b>总经理和其他</b> 高级管理人员。                                                    | 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <b>高级管理人员</b> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。                                                                   |
| 第十二条 本章程 <b>所称其他高级管理人员</b> 是指公司的 <b>副总经理、董事会秘书、财务负责人</b> 。                                                                                                                                                                            | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书</b> 和本章程规定的 <b>其他人员</b> 。                                                                                                         |
| <b>第二章 经营宗旨和范围</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>第二章 经营宗旨和范围</b>                                                                                                                                                              |
| <b>第一节 股份发行</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>第一节 股份发行</b>                                                                                                                                                                 |
| 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <b>同种类</b> 的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的 <b>同种类</b> 股票，每股的发行条件和价格应当相同； <b>任何单位或者个人</b> 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， <b>同类别</b> 的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的 <b>同类别</b> 股票，每股的发行条件和价格应当相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。                                                        |
| 第十七条 公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值，每股面值 1 元。                                                                                                                                                                                              | 第十八条 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值，每股面值 1 元。                                                                                                                                       |
| 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） <b>不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助</b> 。                                                                                                                                                          | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业） <b>不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助</b> 。                                                                                                  |
| <b>第二节 股份增减和回购</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>第二节 股份增减和回购</b>                                                                                                                                                              |
| 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 <b>股东大会</b> 分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <b>公开发</b> 行股份；<br>（二） <b>非公开发</b> 行股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增股本；<br>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。<br><b>实施股东大会通过的增资扩股方案后，本章程有关注册资本、总股本及股本结构即作相应的调整。</b> | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 <b>股东会</b> 作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <b>向不特定对象</b> 发行股份；<br>（二） <b>向特定对象</b> 发行股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增股本；<br>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。 |
| 第二十四条 公司在 <b>下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章</b>                                                                                                                                                                                               | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>和本章程的规定，收购本公司的股份：</b></p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换<b>上市</b>公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p><b>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</b></p> | <p><b>外：</b></p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> |
| <p>第二十五条 公司收购本公司股份，可以<b>选择下列方式之一进行：</b></p> <p><b>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</b></p> <p><b>（二）要约方式；</b></p> <p><b>（三）中国证监会认可的其他方式。</b></p> <p>公司因本章程<b>第二十四条</b>第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                     | <p><b>第二十六条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程<b>第二十五条</b>第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                |
| <p><b>第三节 股份转让</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第三节 股份转让</b></p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>第二十七条 公司的股份<b>可以</b>依法转让。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第二十八条</b> 公司的股份<b>应当</b>依法转让。</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>第二十八条 公司不接受本公司的<b>股票</b>作为<b>质押权</b>的标的。</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第二十九条</b> 公司不接受本公司的<b>股份</b>作为<b>质权</b>的标的。</p>                                                                                                                                                            |
| <p>第二十九条 <b>发起人持有的本公司股份</b>，自公司成立之日起<b>1 年内</b>不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<b>任职期间</b>每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>                          | <p><b>第三十条</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<b>就任时确定的任职期间</b>每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三十条 公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的该公司的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，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。<b>但是，国务院证券监督管理机构规定的</b>其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、<b>监事</b>、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>公司董事会不按照第一款规定执行的，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院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p><b>第三十一条</b> 公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的该公司的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，本公司董事会将收回其所得收益。<b>但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的</b>其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、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>公司董事会不按照第一款规定执行的，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院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| <p><b>第四章 股东和股东大会</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第四章 股东和股东会</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第一节 股东</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第一节 股东</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>种类</b>享有权利，承担义务；持有<b>同一种类</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第三十二条</b> 公司依据证券登记<b>结算</b>机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有<b>同一类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p>第三十三条 公司股东享有下列权利：</p> <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二)依法请求、召集、主持、参</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二)依法请求召开、召集、主持、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) <b>查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告</b>；</p> <p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七)对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> | <p>参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>(五) <b>查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告</b>，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七)对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p> |
| <p><b>第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，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。</b></p>                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第三十五条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>第三十六条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<b>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p><b>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，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，确保公司正常运作。</b></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，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第三十七条</b> 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第三十六条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独<b>或合并</b>持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定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>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> | <p><b>第三十八条</b> <b>风险管理与审计委员会成员</b>以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>风险管理与审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>风险管理与审计委员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>风险管理与审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定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>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的审计委员会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>                                                                                                                                             |
| 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 删除本条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第二节 控股股东和实际控制人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联交易损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。</p> <p>公司控股股东或者实际控制人不</p> | <p>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机制的责任人。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应当向公司董事长和董事会秘书报告，董事会秘书应在当日内通知公司所有董事及其他相关人员。并立即启动以下程序：</p> <p>（一）董事会秘书在收到有关公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产报告的当天，立即通知审计委员会对控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况进行核查，审计委员会应在当日内核实控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况，包括侵占金额、相关责任人，若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，审计委员会在书面报告中应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节；</p> <p>（二）董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后，应立即召集、召开董事会会议。董事会应审议并通过包括但不限于以下内容的议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、确认占用事实及责任人；</li> <li>2、公司应要求控股股东在发现占用之日起 2 日之内清偿；</li> <li>3、公司应在发现控股股东占用的 2 日内，授权董秘向相关司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻</li> </ol> | <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> <p>第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p>第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>结；</p> <p>4、如控股股东在上述期限内未能全部清偿的，公司授权董秘向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；</p> <p>5、对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处分，并按侵占资产金额的0.5%-1%的经济处罚；</p> <p>6、对负有严重责任的董事，提请股东大会罢免。</p> <p>对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的董事、高级管理人员给予相应处分。</p> <p>(三) 董事会秘书按照《上市公司信息披露管理办法》的要求做好相关信息披露工作，及时向证券监管部门报告。</p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第二节 股东大会的一般规定</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第三节 股东会的一般规定</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，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 <b>非由职工代表担任的董事、监事</b>，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><b>(四) 审议批准监事会报告；</b></p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</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) 修改本章程；</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 <b>第四十二条</b> 规定的担保事项；</p> <p>(十三) 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>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，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) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(七) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(八) 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>(九) 修改本章程；</p> <p>(十) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(十一) 审议批准<b>第四十七条</b> 规定的担保事项；</p> <p>(十二) 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>(十三) 审议批准变更募集资金用</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、部门规章或本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                   | <p>途事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p>                                                                                                                                                                    |
| <p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东大会</b>审议通过：</p> <p>.....</p> <p>(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                  | <p>第四十七条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>审议通过：</p> <p>.....</p> <p>(三) 公司在一年内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%的担保；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第三节 股东大会的召集</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第四节 股东会的召集</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东大会</b>的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>的，将说明理由并公告。</p>                                             | <p>第五十二条 <b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p> <p>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<b>股东会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东会</b>的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东会</b>的，将说明理由并公告。</p>                        |
| <p><b>第四节 股东大会的提案与通知</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第五节 股东会的提案与通知</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第五十四条 公司召开<b>股东大会</b>，董事会、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东，可以在<b>股东大会</b>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出<b>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> | <p>第五十九条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<b>风险管理与审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东，可以在<b>股东会</b>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交<b>股东会</b>审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于<b>股东会</b>职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>发出<b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第五节 股东大会的召开</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第六节 股东会的召开</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>第六十一条 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、<b>股票账户卡</b>；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>.....</p>                                                                                                                                                                | <p><b>第六十六条</b> 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>.....</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p>第六十二条 股东出具的委托他人出席<b>股东大会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一) <b>代理人</b>的姓名；</p> <p>(二) <b>是否具有表决权</b>代理人姓名或者名称；</p> <p>(三) <b>分别</b>对列入<b>股东大会议程</b>的每一审议事项投赞成、反对弃权票的指示；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名<b>(或盖章)</b>。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托人为非法人组织的，应加盖非法人组织的单位印章。</p> | <p><b>第六十七条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一) <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</b>；</p> <p>(二) <b>代理人姓名或者名称</b>；</p> <p>(三) <b>股东的具体指示，包括</b>对列入<b>股东会议程</b>的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名<b>(或者盖章)</b>。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托人为非法人组织的，应加盖非法人组织的单位印章。</p> |
| <p>第六十七条 <b>股东大会召开时，本公司全体董事、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。</b></p>                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第七十一条</b> 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的<b>董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第七十七条 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会<b>和监事会</b>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<b>和监事会</b>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><b>(五) 公司年度报告；</b></p>                                                                            | <p><b>第八十一条</b> 下列事项由<b>股东会</b>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) 公司<b>经营方针和投资计划</b>；</p> <p>(五) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者</p>                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第七十八条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                | <p><b>第八十二条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>.....</p>                                                                                                                           |
| <p><b>第七十九条</b> 股东<b>（包括股东代理人）</b>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>.....</p>                                                                                                                                                                                      | <p><b>第八十三条</b> 股东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，<b>类别股股东除外</b>。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第八十三条</b> 董事、<b>监事</b>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p><b>股东大会</b>就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者<b>股东大会</b>的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当<b>采用</b>累积投票制。</p> <p>.....</p>                                                                                      | <p><b>第八十六条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。</p> <p><b>股东会</b>就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者<b>股东会的</b>决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。<b>公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制</b>。</p> <p>.....</p>                                                           |
| <p><b>第五章 董事会</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第五章 董事会</b></p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第一节 董事</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第一节 董事</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第九十六条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</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，<b>执行期满未逾 5 年</b>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执</p> | <p><b>第九十九条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</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 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年</b>；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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 3 年；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</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3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)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(七)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，期限未满的；</p> <p>(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。</p> |
| <p>第九十七条 董事由<b>股东大会</b>选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满<b>以前</b>，<b>股东大会</b>不能无故解除其职务。</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。</p> <p>董事可以由<b>总经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>总经理或者其他</b>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><b>第一百条</b> 董事由<b>股东会</b>选举或更换，并可在任期届满前由<b>股东会</b>解除其职务，董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p><b>独立董事</b>每届任期与其他<b>董事</b>任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。</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。</p> <p>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，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>  |
| <p>第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有<b>下列忠实义务</b>：</p> <p>(一)不得<b>利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产</b>；</p> <p>(二)不得<b>挪用</b>公司资金；</p> <p>(三)不得<b>将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账</b></p>                                                                                                | <p><b>第一百零一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有<b>忠实义务</b>，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><b>董事</b>对公司负有下列<b>忠实义务</b>：</p> <p>(一)不得侵占公司财产、挪用公</p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>户存储;</b></p> <p>(四) <b>不得违反</b>本章程的规定, 未经<b>股东大会</b>或者<b>董事会</b>同意, 将<b>公司资金借贷给他人</b>或者<b>以公司财产为他人提供担保</b>;</p> <p>(五) <b>不得违反本章程的规定或未经股东大会同意</b>, 与<b>本公司</b>订立<b>合同或者进行交易</b>;</p> <p>(六) <b>未经股东大会同意</b>, 不得利用职务便利, 为自己<b>或他人</b>谋取<b>本应</b>属于公司的商业机会, <b>自营或者为他人经营与本公司同类的业务</b>;</p> <p>(七) 不得接受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、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事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>(二) 不得将公司资金以其个人名义<b>或者其他个人名义</b>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<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>报告, 并按照本章程的规定经<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>决议通过, 不得直接或者间接与<b>本公司</b>订立<b>合同或者进行交易</b>;</p> <p>(五) 不得利用职务便利, 为自己<b>或者他人</b>谋取属于公司的商业机会, 但向<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>报告并经<b>股东会</b>决议通过, 或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定, 不能利用该商业机会的除外;</p> <p>(六) 未向<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>报告, 并经<b>股东会</b>决议通过, 不得<b>自营或者为他人经营与本公司同类的业务</b>;</p> <p>(七) 不得接受<b>他人</b>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、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事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><b>董事、高级管理人员的近亲属, 董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业, 以及与董事、高级管理人员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。</b></p> |
| <p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百零二条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 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><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务:</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第一百零一条 董事可以在任期届满以前<b>提出辞职</b>。董事<b>辞职应向董事会</b>提交书面辞职报告。<b>董事会</b>将在 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第一百零四条</b> 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任应当向公司</b>提交书面辞职报告, 公司收到辞职报</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞职</b>导致公司董事会低于法定最低人数<b>时</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><b>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b></p>                            | <p>告之日辞任生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞任</b>导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>如因<b>独立董事辞职</b>导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。</p> |
| <p>第一百零二条 董事<b>辞职</b>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，<b>直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</b></p> | <p>第一百零五条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的<b>保障措施</b>。董事<b>辞任</b>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</p>                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                     | <p>第一百零六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第一百零四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<b>或</b>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                              | <p>第一百零八条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                |
| <p>第一百零六条 公司设董事会，</p>                                                                                                                                                               | <p>第一百一十条 公司设董事会，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>对股东大会负责。</b></p> <p>第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。<b>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。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东大会</b>批准。</p> <p>应由董事会、<b>股东大会</b>分别批准的交易事项如下：</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%以上的，由董事会审议；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，还应提交<b>股东大会审议（公司获赠现金资产除外）；（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）</b></p> <p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，由董事会审议；但交易涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上的，<b>还应提交股东大会审议（公司获赠现金资产除外）；（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）</b></p> <p>（三）交易标的（如股权）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<b>主营业务收入</b>的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，由董事会审议；但交易标的（如股权）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<b>主营业务</b>收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的，还应提交<b>股东大会审议（公司获赠现金资产除外）；</b></p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以</p> | <p><b>第一百一十四条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>应由董事会、<b>股东会</b>分别批准的交易事项如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（<b>同时存在账面值和评估值的，以高者为准</b>）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，由董事会审议；但交易涉及的资产总额（<b>同时存在账面值和评估值的，以高者为准</b>）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，还应提交<b>股东会</b>审议；</p> <p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（<b>同时存在账面值和评估值的，以高者为准</b>）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，由董事会审议；但交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上的，且绝对金额超过 5000 万元，还应提交<b>股东会</b>审议；</p> <p>（三）交易的<b>成交金额</b>（包括承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，由董事会审议；但交易的<b>成交金额</b>（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 5000 万元的，还应提交<b>股东会</b>审议；</p> <p>（四）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 万元的，由董事会审议；但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 500</p> |

上,且绝对金额超过 100 万元的,由董事会审议;但交易标的(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 50%以上,且绝对金额超过 500 万元的,还应提交**股东大会审议(公司受赠现金资产除外)**;

(五)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 1000 万元的,由董事会审议;但交易的成交金额(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 5000 万元的,还应提交**股东大会审议(公司受赠现金资产除外)**;

(六)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 万元的,由董事会审议;但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 500 万元的还应提交**股东大会审议(公司受赠现金资产除外)**;

(七)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项,由董事会审议;但公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上,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,还应提交**股东大会批准后方可实施(公司受赠现金资产除外)**。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。

**上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。**

上述交易事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款、风险投资等);提供财务资助;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与

万元的,还应提交**股东会**审议;

(五)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**主营业务收入**的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的,由董事会审议;但交易标的(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**主营业务收入的 50%以上**,且绝对金额超过 5000 万元的,还应提交**股东会**审议;

(六)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 万元的,由董事会审议;但交易标的(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 50%以上,且绝对金额超过 500 万元的,还应提交**股东会**审议;

(七)公司与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在 30 万元以上的关联交易,或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项,由董事会审议;但公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元以上,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,还应提交**股东会**批准后方可实施。公司为关联人提供担保的,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**审议同意并作出决议,并提交**股东会**审议。公司为**控股股东、实际控制人及其关联人**提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

上述交易事项是指:购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款、风险投资等);提供财务资助;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；上海证券交易所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但关联交易或资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>若交易标的为股权，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以上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>公司在十二个月内发生提供担保、提供财务资助、委托理财等之外的其他交易，对相同交易类别下标的相关的同类交易，应当按照连续 12 个月内累计计算的原则适用前述的规定。已按照前述的规定履行相关义务的不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需经董事会审议通过后报请公司<b>股东大会</b>审议批准。公司对外担保必须要求对方提供反担保等必要措施防范风险，提供反担保的，反担保的提供方应当具有实际承担能力；应由董事会批准的对外担保，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以上同意。</p> <p>公司“三重一大”决策管理制度另有规定的，按照其规定权限执行；未达到本章程及“三重一大”决策管理制度规定的董事会审议标准的事项由公司经营层决定。</p> | <p>或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；上海证券交易所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但关联交易或资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>若交易标的为股权，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以上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>公司在十二个月内发生提供担保、提供财务资助、委托理财等之外的其他交易，对相同交易类别下标的相关的同类交易，应当按照连续 12 个月内累计计算的原则适用前述的规定。已按照前述的规定履行相关义务的不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需经董事会审议通过后报请公司<b>股东会</b>审议批准。公司对外担保必须要求对方提供反担保等必要措施防范风险，提供反担保的，反担保的提供方应当具有实际承担能力；应由董事会批准的对外担保，<b>除须经全体董事的过半数通过外</b>，还应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意，并经全体独立董事 2/3 以上同意。</p> <p><b>在上述规定前提下</b>，公司“三重一大”决策管理制度另有规定的，按照其规定权限执行；未达到本章程及“三重一大”决策管理制度规定的董事会审议标准的事项由公司经营层决定。</p> |
| <p><b>第一百一十四条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第一百一十六条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>半数以上</b> 董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                      | 务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>过半数</b> 董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                                                                                          |
| 第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 <b>监事会</b> ，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。                                                               | <b>第一百一十八条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、 <b>过半数独立董事</b> 或者 <b>风险管理与审计委员会</b> ，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。                                                                                                     |
| 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件或传真 <b>方式</b> 等董事认可的便捷方式；通知时限为：至少于会议召开前二个工作日，但如果所有董事一致同意，通知时限不受前述规定限制。                                                  | <b>第一百一十九条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、 <b>书面</b> 、邮件、传真、 <b>电话或电子文件</b> 等董事认可的便捷方式；通知时限为：至少于会议召开前二个工作日，但如果所有董事一致同意，通知时限不受前述规定限制。                                                                                            |
| 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的， <b>应</b> 将该事项提交股东大会审议。 | <b>第一百二十二条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 <b>或者个人</b> 有关联关系的， <b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b> 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的， <b>应当</b> 将该事项提交 <b>股东会</b> 审议。 |
| <b>第一百二十一条</b> 董事会 <b>决议</b> 表决 <b>方式为举手表决或</b> 记名投票表决，每名董事有一票表决权。<br><b>董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</b>                               | <b>第一百二十三条</b> 董事会召开 <b>会议和</b> 表决采用记名投票表决，每名董事有一票表决权。                                                                                                                                                                       |
| 第一百二十三条 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。<br>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。                                                                         | <b>第一百二十五条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录， <b>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。</b> 出席会议的董事应当在会议记录上签名。<br>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。                                                                                         |
| /                                                                                                                                                         | <b>第三节 独立董事</b>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                           | <b>第一百二十七条 独立董事应按</b>                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，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><b>第一百二十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</b></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百分之五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、证券交易所业务规则和本章程规定的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</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>                                                                                                                                                                      |
|  | <p>第一百二十九条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（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；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（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；</p> <p>（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验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p> |
|  | <p>第一百三十条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</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，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、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p>                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>第一百三十一条 独立董事行使下列特别职权：</b></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、中国证监会规定和本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，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p> |
|  | <p><b>第一百三十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</b></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）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                                              |
|  | <p><b>第一百三十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</b></p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十一条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十二条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人</p>                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>                                                                                                                                               |
|  | <p>第四节 董事会专门委员会</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>第一百三十四条 公司董事会设置风险管理与审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>第一百三十五条 风险管理与审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>第一百三十六条 风险管理与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，下列事项应当经风险管理与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、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> |
|  | <p>第一百三十七条 风险管理与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。风险管理与审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>风险管理与审计委员会作出决议，应当经风险管理与审计委员会成</p>                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>员的过半数通过。</p> <p>风险管理与审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>风险管理与审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的风险管理与审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>风险管理与审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p>                                                                                                              |
|  | <p>第一百三十八条 公司董事会设置战略投资与预算委员会、提名与薪酬考核委员会、科技创新委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>                                                                                                   |
|  | <p>第一百三十九条 战略投资与预算委员会主要职责如下：</p> <p>（一）指导和监督公司战略、投资、预算管理制度的建立和实施；</p> <p>（二）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（三）审议公司可持续发展报告，统筹管理可持续发展相关事宜；</p> <p>（四）对《公司章程》规定必须经董事会批准的重大投资方案、融资方案、资产经营事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）审议公司年度预算方案及其调整方案；</p> <p>（六）董事会授权的其他事项。</p> |
|  | <p>第一百四十条 提名与薪酬考核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、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，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）拟定董事、高级管理人员</p>                                                                       |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>的选择标准和程序；</p> <p>（二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员事项向董事会提出建议；</p> <p>（三）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；</p> <p>（四）对独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；</p> <p>（五）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项向董事会提出建议；</p> <p>（六）就法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项向董事会提出建议。</p> <p>董事会对提名与薪酬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>第一百四十一条 科技创新委员会主要职责如下：</p> <p>（一）对产业发展趋势、前沿技术动态、产品研发方向等进行深入研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司科技发展战略、规划、投入进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司科技创新体系进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司重点技术布局、重大专项研究、重大对外技术合作、重大知识产权交易等重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对以上事项的实施进行检查评估；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>                                                                                                                            |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员              | 第六章 总经理及其他高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | 第一百四十二条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>                                                            | <p>公司设副总经理若干名，由董事会<b>决定聘任或者解聘</b>。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百二十六条 本章程<b>第九十六</b>条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p><b>章程第九十八条</b>关于董事的忠实义务和<b>第九十九条(四)~(六)</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> | <p><b>第一百四十三条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、<b>离职管理制度的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                |
| <p>第一百二十七条 在公司控股股东、<b>实际控制人单位</b>担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                              | <p><b>第一百四十四条</b> 在公司控股股东担任除董事、<b>监事</b>以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</b></p>                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百三十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的<b>劳务合同</b>规定。</p>                                                         | <p><b>第一百四十九条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。<b>总经理辞职应向董事会提交书面辞职报告。总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b>有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的<b>劳动合同</b>规定。</p>                                                                                                                                                                |
| <p>第一百三十五条 高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。高级管理人员未能忠实履行职务、违背诚信义务或执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p> | <p><b>第一百五十二条</b> 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，<b>公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p> <p><b>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p> <p><b>第一百五十三条</b> 高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</p> <p><b>公司高级管理人员未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</b></p> |
| <b>第七章 监事会</b>                                                                                                                  | /                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>第九章 财务会计制度、利润分配和审计</b>                                                                                                       | <b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>第一节 财务会计制度</b>                                                                                                               | <b>第一节 财务会计制度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百五十五条 ……</p> <p><b>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>                                                                                                                                            | <p>第一百五十九条 ……</p> <p><b>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百六十条</b> 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在股东会召开后 2 个月内完成股利(或者股份)的派发事项。</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>第一百五十六条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                           | <p><b>第一百六十一条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                   |
| <p><b>第一百五十七条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>                                                                                                                                                                                  | <p>/</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百五十八条</b> 公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更：</p> <p>(一) 公司利润分配政策的基本原则：</p> <p>1、公司充分考虑对投资者的回报，根据合并和母公司当年实现的可供分配利润孰低原则确定利润分配基数，按照确定的分配比例，向股东分配股利。</p> <p>2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。</p> <p>3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> | <p><b>第一百六十二条</b> 公司利润分配的基本原则、具体政策、利润分配方案的审议程序和实施以及利润分配政策的变更：</p> <p>(一) 公司利润分配政策的基本原则：</p> <p>1、公司充分考虑对投资者的回报，根据合并和母公司当年实现的可供分配利润孰低原则确定利润分配基数，按照确定的分配比例，向股东分配股利。</p> <p>2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。</p> <p>3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 公司利润分配具体政策如下:</p> <p>1、利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。<b>在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。</b></p> <p>2、公司现金分红的具体条件和比例:</p> <p>除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金 方式分配股利, 每年以现金方式分配的股利不少于 <b>本条第一款第 1 项所述</b>当年实现可分配利润的 10%。</p> <p>特殊情况是指:</p> <p>公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或 者超过公司最近一期经审计净资产的 30% (募集资金投资项目除外)。</p> <p>3、公司发放股票股利的具体条件:</p> <p>公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。</p> <p>(三) 公司利润分配方案的审议程序:</p> <p>1、公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会, 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成决议后提交<b>股东大会</b>审议。</p> <p>2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红方案:</p> <p>(一) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低<b>应</b>达到 80%;</p> <p>(二) 公司发展阶段属成熟期且</p> | <p>(二) 公司利润分配具体政策如下:</p> <p>1、利润分配的形式: 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时, 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。<b>董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</b></p> <p>2、公司现金分红的具体条件和比例:</p> <p>除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金 方式分配股利, 每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的 10%。</p> <p>特殊情况是指:</p> <p>公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或 者超过公司最近一期经审计净资产的 30% (募集资金投资项目除外)。</p> <p>3、公司发放股票股利的具体条件:</p> <p>公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。</p> <p>(三) 公司利润分配方案的审议程序:</p> <p>1、公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会, 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成决议后提交<b>股东会</b>审议。</p> <p>2、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、<b>债务偿还能力</b>以及是否有重大资金支出安排<b>和投资者回报</b>等因</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低**应**达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低**应**达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，**独立董事应当发表明确意见。**

4、独立董事**可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。**

5、**股东大会**对现金分红具体方案进行审议前，**上市公司应当**通过电话、传真、电子邮件、互动平台等多种渠道**主动**与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

6、公司董事会未做出现金分红的利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，**独立董事应当对此发表独立意见。**

（四）公司利润分配政策的调整或变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。

公司调整或变更利润分配政策，董事会应详细说明理由，形成决议后提交**股东大会**以特别决议通过；**独立董事应当对此发表独立意见。**

**股东大会**审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红方案：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低**应当**达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低**应当**达到 40%；

（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低**应当**达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

**现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。**

3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

4、独立董事**认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。**董事会对**独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。**

5、**股东会**对现金分红具体方案进行审议前，公司通过电话、传真、电子邮件、互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流**时，应当充分**听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

6、公司董事会未做出现金分红的利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，**以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。**

（四）公司利润分配政策的调整或

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | <p>变更：</p> <p>如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。</p> <p>公司调整或变更利润分配政策，董事会应详细说明理由，形成决议后提交<b>股东会</b>以特别决议通过。</p> <p><b>股东会</b>审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。</p> |
| <b>第二节 内部审计</b>                                                                                                                     | <b>第二节 内部审计</b>                                                                                                                                                                                  |
| <p>第一百五十九条 公司实行内部审计制度，<b>配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</b></p> <p>第一百六十条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。<b>审计负责人向董事会负责并报告工作。</b></p> | <p><b>第一百六十三条</b> 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>                                                                                      |
|                                                                                                                                     | <p><b>第一百六十四条</b> 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</p>                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | <p><b>第一百六十五条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受风险管理与审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向风险管理与审计委员会直接报告。</p>                                                      |
|                                                                                                                                     | <p><b>第一百六十六条</b> 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、风险管理与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。</p>                                                                                              |
|                                                                                                                                     | <p><b>第一百六十七条</b> 风险管理与审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的</p>                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | 支持和协作。                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | 第一百六十八条 风险管理与审计委员会参与对内部审计负责人的考核。                                                                                                                                                                                                         |
| 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算                                                                                                                                                                                                   | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</p>                                                                                                                                        |
| <p>第一百七十九条 公司 <b>需要</b>减少注册资本时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司<b>应当</b>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<b>减资后的</b>注册资本<b>将不低于法定的最低限额</b>。</p> | <p>第一百八十七条 公司减少注册资本时，<b>将</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自<b>股东会</b>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<b>减少</b>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>第一百八十八条 公司依照本章程第一百五十九条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。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，不适用本章程第一百八十七条第二款的规定，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> |
|                                                                                                                                                                                                                          | 第一百八十九条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第一百九十条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>第二节 解散和清算</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第二节 解散和清算</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第一百八十一条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东大会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司<b>全部股东表决权</b> 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> | <p><b>第一百九十二条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上<b>表决权</b>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p> |
| <p><b>第一百八十二条</b> 公司有本章程<b>第一百八十一条</b>第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                                                                  | <p><b>第一百九十三条</b> 公司有本章程<b>第一百九十二条</b>第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程<b>或者经股东会决议</b>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<b>或者股东会作出决议的</b>，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><b>第一百八十三条</b> 公司因本章程<b>第一百八十一条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内<b>成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</b></p>                                                                                 | <p><b>第一百九十四条</b> 公司因本章程<b>第一百九十二条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当<b>清算。董事为公司清算义务人</b>，应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。</p> <p>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p>                                                                                                                                     |

|                                                                                                                            |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                       |
| <p>第一百八十九条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>第二百条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> |

注：除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

附件二

# 《国睿科技股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表

| 原条款                                                                                                                                              | 修订后的条款                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文“股东大会”                                                                                                                                         | 修改为“股东会”                                                                                                                                                                                     |
| 全文“监事会”                                                                                                                                          | 修改为“风险管理与审计委员会”                                                                                                                                                                              |
| 全文“监事”                                                                                                                                           | 删除“监事”                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                  | 增加“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。”                                                                                                                                                           |
| 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，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会的书面反馈意见。                                           | 第八条 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会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，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会的书面反馈意见。                                                                          |
| 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的 <b>普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</b> 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馈意见。 | 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 <b>（含表决权恢复的优先股股东等）</b> 的股东向董事会请求召开临时股东会，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会的书面反馈意见。                                                   |
| 第十四条 单独或者合计持有公司 <b>3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</b> ，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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。                             | 第十五条 单独或者合计持有公司 1%以上股份 <b>（含表决权恢复的优先股等）</b> 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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。 |
| 第十六条 ……<br>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，                                                                                                       | 第十六条 ……<br>删除“拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。<b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</b></p>                                                                                                                                                  | <p><b>或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。”</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第二十三条 股权登记日登记在册的所有<b>普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</b>或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>                                                                                                                                                            | <p>第二十四条 股权登记日登记在册的所有<b>股东</b>或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。<b>股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。</b></p>                                                                                                                                                                           |
| <p>第二十四条 股东应当持<b>股票账户卡</b>、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>                                                                                                                                                           | <p>第二十五条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第二十六条 <b>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，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</b></p>                                                                                                                                                                            | <p>第二十七条 <b>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。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>第二十七条 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，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>半数以上董事共同推举的一名董事主持。</b></p> <p><b>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，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</b></p> <p>股东自行召集的股东大会，由<b>召集人</b>推举代表主持。</p> | <p>第二十八条 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，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数董事共同推举的一名董事主持。</b></p> <p><b>风险管理与审计委员会自行召集的股东会，由风险管理与审计委员会主任委员主持。风险管理与审计委员会主任委员不能履行职务或不履行职务时，由风险管理与审计委员会副主任委员主持；风险管理与审计委员会副主任委员不能履行职务或者不履行职务时，由过半数风险管理与审计委员会委员共同推举的一名委员主持。</b></p> <p>股东自行召集的股东会，由<b>召集人或其推举代表</b>主持。</p> |
| <p>第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票</p>                                                                                                                                          | <p>第三十三条 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。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，<b>或者股东会选举两名以上独立</b></p>                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>制。</p> <p><b>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）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。</b></p>                                            | <p>董事的，应当采用累积投票制。</p> <p>删除“前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）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>第三十七条 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<b>与监事代表</b>共同负责计票、监票。</p>                  | <p>第三十八条 股东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，<b>并当场公布表决结果。</b></p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第四十五条 公司以减少注册资本为目的回购普通股<b>公开发</b>行优先股，以及以<b>非公开发</b>行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的<b>普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</b>所持表决权的三分之二以上通过。</p> | <p>第四十六条 公司以减少注册资本为目的回购普通股<b>向不特定对象</b>发行优先股，以及以<b>向特定对象</b>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<b>股东</b>所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第四十六条 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，请求人民法院撤销。</p>                                                        | <p>第四十六条 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，请求人民法院撤销。<b>但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交</b></p> |

|  |                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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> |
|--|----------------------------------------------------------------------------|

附件三

# 《国睿科技股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表

| 原条款                                                                                                                                                    | 修订后的条款                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文“股东大会”                                                                                                                                               | 修改为“股东会”                                                                                                                                            |
| 全文“监事”                                                                                                                                                 | 删除“监事”                                                                                                                                              |
| 第二条 公司董事会 <b>对股东大会负责，并</b> 依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，承担义务。                                                                                                | 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，承担义务。                                                                                                               |
| 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议 <b>的监事</b> 、高级管理人员等都具有约束力。                                                                                                | 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人员都具有约束力。                                                                                                          |
| 第十一条 董事会 <b>对股东大会负责</b> ，依据公司章程和 <b>股东大会</b> 决议赋予的职权对公司实行管理。                                                                                           | 第十一条 董事会依据公司章程和 <b>股东会</b> 决议赋予的职权对公司实行管理。                                                                                                          |
| 第十五条 董事长为公司法定代表人，董事长行使下列职权：<br>.....                                                                                                                   | 第十五条 董事长为 <b>代表公司执行事务的董事</b> ，担任公司法定代表人，董事长行使下列职权：<br>.....                                                                                         |
| 第十八条 董事长应当遵守董事会会议规则，保证公司董事会会议的正常召开，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。<br><b>董事长决定不召开董事会会议的，应当书面说明理由并报公司监事会备案。</b>                         | 第十八条 董事长应当遵守董事会会议规则，保证公司董事会会议的正常召开，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。                                                                  |
| 第二十四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知或电子文件等形式通知全体董事、监事及高级管理人员。<br>.....<br>(三) <b>监事会</b> 提议时；<br>.....<br>(五) <b>二分之一以上</b> 独立董事提议时；<br>..... | 第二十四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知或电子文件等形式通知全体董事。<br>.....<br>(三) <b>董事会</b> 风险管理与审计委员会提议时；<br>.....<br>(五) <b>过半数</b> 独立董事提议时；<br>..... |
| 第三十四条 董事会决议表决方式为 <b>举手表决或</b> 记名投票表决，每名董事有一票表决权。                                                                                                       | 第三十四条 董事会决议表决方式为记名投票表决，每名董事有一票表决权。                                                                                                                  |