

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”或“思特威”)于2023年12月8日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和修订公司章程部分治理制度的相关议案，具体情况如下：
(一)公司章程修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司章程指引(2018年修订)》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订前 (Revised Before). The table lists 19 items of amendments to the company's articles of association and internal regulations, detailing the changes and the reasons for them.

经营业绩造成重大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
此外，衍生品业务是符合国家监管部门批准的金融衍生品业务，其交易原理是：公司与银行签订外汇衍生品合约，约定按约定办理外汇交易的外币币种、金额、汇率和期限，在到期时，再按照该衍生品合约约定的币种、金额、汇率、利率、业务。

(二) 外汇衍生品业务交易额度
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，交易预计额度为不超过20亿元人民币(或等值其他货币)，授权期间为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品业务，在期限内任一时点占用的金融风控额度不超过上述额度。
(三) 资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

公司开展的外汇衍生品业务的风险分析和风险控制措施
(一) 外汇衍生品交易业务的风险分析
1. 利率波动风险：在汇率变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于对客户报价，使公司无法按照对客户报价汇率进行购汇，造成汇兑损失。
2. 公司内部控制缺陷：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成损失。
(二) 公司风险控制措施
1. 公司严格选择合格交易对手，客户准入须经严格审核，贷款无法在预期的回款期内收回，会造成外汇衍生品延期交割导致公司损失。
2. 公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等环节的合规性进行监督检查。

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(八) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-046)
为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,本次作废限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中第一个归属期已获尚未归属的259,997万股限制性股票全部作废失效。
(九) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,本次作废限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中第一个归属期已获尚未归属的259,997万股限制性股票全部作废失效。
(十) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2023-047
思特威(上海)电子科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关情况公告如下:
一、公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已履行的决策程序及信息披露情况
(一) 2022年7月22日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(公告编号:2022-050)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,本次作废限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中第一个归属期已获尚未归属的259,997万股限制性股票全部作废失效。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

为减少外汇汇率波动带来的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”或“思特威”)及合并范围内的子公司(以下简称“子公司”)拟开展外汇衍生品业务,交易预计额度为不超过20亿元人民币(或等值其他货币)。
(一) 开展外汇衍生品交易业务的目的
(二) 开展外汇衍生品交易业务的风险
(三) 开展外汇衍生品交易业务的额度
(四) 开展外汇衍生品交易业务的资金来源
(五) 开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关情况公告如下:
一、公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已履行的决策程序及信息披露情况
(一) 2022年7月22日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(公告编号:2022-050)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定,本次作废限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中第一个归属期已获尚未归属的259,997万股限制性股票全部作废失效。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>及完善公司治理相关制度的公告》(公告编号:2023-045)

思特威(上海)电子科技有限公司 监事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日

思特威(上海)电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及完善公司治理相关制度的公告

为进一步完善公司治理,提高规范运作水平,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,公司对《思特威(上海)电子科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)作出相应修订。具体修订内容如下：

思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2023年12月9日