

[illegible][illegible]

本次章程的主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求,删除监事会专章,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使;关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。因删除和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整,相关文字等调整不再逐一列示,除上述修订外,其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、修订及制定部分治理制度的情况

根据中国证监会《关于<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则规定,公司拟对相关治理制度进行同步修订或制定,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
----	------	------	------------

1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	董和投资决策实施细则	修订	是
10	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
11	董事会议事规则与 ESG 委员会工作规则	修订	否
12	提名委员会工作规则	修订	否
13	审计委员会工作规则	修订	否
14	薪酬与考核委员会工作规则	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	总经理工作细则	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	独立董事年报工作制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	投资者关系管理制度	修订	否
23	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
24	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
25	舆情管理制度	制定	否

上述拟修订或制定的制度已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,其中第1-10项制度尚需提交股东大会审议。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京国联视讯信