	北京凯因科技股份有 北京凯因科技股份有 于取消监事会、修订《公司	限公司	》、修订
本公	及制定公司部分治理制	度的名 载、误导性陈述	或者重大遗漏,并对
北京 审议	京凯因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10) 通过了《关于取消监事会、修订〈公司章君并办理工商变〕 分进理制度的议案》。具体内容公生加下。	目23日召开第7 更登记的议案》	∖届董事会第九次会 及《关于修订及制定
E.X.F	取消监事会的情况公司法)(以下简称"《公司法》")(上市公 据中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")(上市公 邦规定:结合。可实际情况、公司将不再设置监事会,并相 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,由公司董 会职权。在公司股东大会时设通过该事项前,公司第六届 计的要求继续履行相应职责。	公司章程指引》等 应废止《监事会 事会审计委员会 监事会仍将严格	等相关法律法规及规 议事规则》等相关制 会承接《公司法》规定 各按照法律法规及规
根上規中员渉本董容	修订(公司章程)的情况	上海证券交易府 范运作》等相 为本次修订所涉 ""监事"的表述 的序号根据上述 对照情况请见附 董事会同时提订 事项最终以市均	所科创板股票上市规 长法律法规及规范性 及的条目较多,本次 删除或者修改为"审 内容做相应调整,其 特件。 特股东大会授权董事 多监督管理部门核定
即則	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司规范运作,完善公司内部治理,根据《公司》 川》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合	去》《上市公司章 6公司实际情况	章程指引》《上市公司 ,公司拟修订及制定
治理	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司规范运作,完善公司内部治理,根据《公司》	去》《上市公司章 合公司实际情况 修订/制定	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大
治理	修订及制定公司部分治理制度的情况, 生一步促进公司规范运作,完善公司内部治理,根据(公司) 助等法律法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合 组制度。相关情况如下; 制度名称 法即定科学研制所	修订/制定	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
B推从 治 3 3 3 1	修订及制定公司部分治理制度的情况, 生一步促进公司规范运作,完善公司内部治理,根据(公司) 助等法律法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合 组制度。相关情况如下; 制度名称 法即定科学研制所	修订/制定	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
B准从 治 号 1 2 3	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内部治理,根据《公司》 別》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合 推制度。相关情况如下; 制度名称 《关联交易管理制度》 《特外投资管理制度》 《特外投资管理制度》 《特外投资管理制度》	修订/制定	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大
B准从 治 号 1 2 3	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规 规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 (实限交易管理制度) (海外程度管理制度) (海外程度管理制度) (海界符管理制度)	修订/制定 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と 注 注 に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期第运作、完善公司内部治理,根据《公司》 別》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、结合 推制度。相关情况如下: 制度名称 (关联交易管理制度) (扬外投资管理制度) (扬外投资管理制度) (扬州保管理制度) (扬州保管理制度) (海州保管理制度) (海州保管理制度) (海州保管理制度) (海州保管理制度) (海州保管理制度)	修订/制定 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と 注 注 に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规 规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《旗景公管理制度》 《旗景公管理制度》 《加克与莱斯方等企作来符管理制度》 《烟光与莱斯方等企作来符管理制度》	修订/制定 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と推り に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规 规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《旗景公管理制度》 《旗景公管理制度》 《加克与莱斯方等企作来符管理制度》 《烟光与莱斯方等企作来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と 注 注 1 2 3 4 5 6 7 8	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规 规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《旗景公管理制度》 《旗景公管理制度》 《加克与莱斯方等企作来符管理制度》 《烟光与莱斯方等企作来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と作り 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《海界公會管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と作り 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《海界公會管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と作り 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《海界公會管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と作り 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《海界公會管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
と 活 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《海界公會管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订 修订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
日本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《海界公會管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 修订 修订 修订 修订 修订 修订	、公司取修订及制定 昆杏需要通过股东大 金庫设 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	修订及制定公司部分治理制度的情况 生一步促进公司期范运作。完善公司内南治理,根据《公司 即等法律注规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。结合 制度。相关情况如下: 制度名称 《定联文易管理制度》 (分析符管理制度) 《海界公會管理制度》 《海界公會管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》 《加克与莱斯方等企任来符管理制度》	修订/制定 修订/制定 能订 能订 能订 能订 能订 能订 能订 能订 能订 能订 能订 能订 能订	,公司拟修订及制定 是否需要通过股东大 会审议
日本 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	修订及制定公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司规范运作、完善公司内部治理,根据《公司· 即等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合 制度。相关情况如下,制度名称 (文联交易管理制度) (对外记载管理制度) (对外记载管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫,经验的企理制度) (证明高级管理人所持条公司股份及其变动管理制度) (及语者关系管理制度) (环路高级信息、保证等制度) (环路高级信息、保证等制度) (年报高级管理、发情符中,政治则 (第一次时,发行不规则) 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》	(修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/ (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制定 (修订/制) (修订/制定 (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制) (修订/制)	、公司取修订及制定 昆杏需要通过股东大 金庫设 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
は に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司规范运作、完善公司内部治理,根据《公司· 即等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合 制度。相关情况如下,制度名称 (文联交易管理制度) (对外记载管理制度) (对外记载管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫,经验的企理制度) (证明高级管理人所持条公司股份及其变动管理制度) (及语者关系管理制度) (环路高级信息、保证等制度) (环路高级信息、保证等制度) (年报高级管理、发情符中,政治则 (第一次时,发行不规则) 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》	() () () () () () () () () ()	、公司取修订及制定 昆杏需要通过股东大 金庫设 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司规范运作、完善公司内部治理,根据《公司· 即等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合 制度。相关情况如下,制度名称 (文联交易管理制度) (对外记载管理制度) (对外记载管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫,经验的企理制度) (证明高级管理人所持条公司股份及其变动管理制度) (及语者关系管理制度) (环路高级信息、保证等制度) (环路高级信息、保证等制度) (年报高级管理、发情符中,政治则 (第一次时,发行不规则) 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》	(格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/制定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (格丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用定 (在丁/用	、公司取修订及制定 昆杏需要通过股东大 金庫设 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司规范运作、完善公司内部治理,根据《公司· 即等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合 制度。相关情况如下,制度名称 (文联交易管理制度) (对外记载管理制度) (对外记载管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫,经验的企理制度) (证明高级管理人所持条公司股份及其变动管理制度) (及语者关系管理制度) (环路高级信息、保证等制度) (环路高级信息、保证等制度) (年报高级管理、发情符中,政治则 (第一次时,发行不规则) 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》	() () () () () () () () () ()	、公司取修订及制定 昆杏需要通过股东大 金庫设 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司规范运作、完善公司内部治理,根据《公司· 即等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合 制度。相关情况如下,制度名称 (文联交易管理制度) (对外记载管理制度) (对外记载管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫,经验的企理制度) (证明高级管理人所持条公司股份及其变动管理制度) (及语者关系管理制度) (环路高级信息、保证等制度) (环路高级信息、保证等制度) (年报高级管理、发情符中,政治则 (第一次时,发行不规则) 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》	() () () () () () () () () ()	、公司取修订及制定 昆杏需要通过股东大 金庫设 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎 基礎
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 一步促进公司部分治理制度的情况 一步促进公司和克运作、完善公司内部治理,根据(公司))等法律法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合 和发情况如下: 制度名称 《英联交易管理制度》 (为外的管理制度) (为外的管理制度) (为外的管理制度) (海绵海海湖路) (建筑海海湖路) (海绵海海湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路路) (西北山路路路)) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路)(西北山路路路)(西北山路路路路))(西山阳阳) (西北海路海南海)(中田阳) (西北海路海南海)(中田即)	(金丁/明定) (金丁/用定) (金丁/用	、公司取修订及制定 选合需要通过股东大 会审设 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 一步促进公司部分治理制度的情况 一步促进公司和克运作、完善公司内部治理,根据(公司))等法律法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合 和发情况如下: 制度名称 《英联交易管理制度》 (为外的管理制度) (为外的管理制度) (为外的管理制度) (海绵海海湖路) (建筑海海湖路) (海绵海海湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路路) (西北山路路路)) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路)(西北山路路路)(西北山路路路路))(西山阳阳) (西北海路海南海)(中田阳) (西北海路海南海)(中田即)	(金丁/明定) (金丁/用定) (金丁/用	、公司取修订及制定 选合需要通过股东大 会审设 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 一步促进公司部分治理制度的情况 一步促进公司和克运作、完善公司内部治理,根据(公司))等法律法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合 和发情况如下: 制度名称 《英联交易管理制度》 (为外的管理制度) (为外的管理制度) (为外的管理制度) (海绵海海湖路) (建筑海海湖路) (海绵海海湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路路) (西北山路路路)) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路)(西北山路路路)(西北山路路路路))(西山阳阳) (西北海路海南海)(中田阳) (西北海路海南海)(中田即)	(金丁/明定) (金丁/用定) (金丁/用	、公司取修订及制定 选合需要通过股东大 会审设 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 一步促进公司部分治理制度的情况 一步促进公司和克运作、完善公司内部治理,根据(公司))等法律法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合 和发情况如下: 制度名称 《英联交易管理制度》 (为外的管理制度) (为外的管理制度) (为外的管理制度) (海绵海海湖路) (建筑海海湖路) (海绵海海湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路路) (西北山路路路)) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路)(西北山路路路)(西北山路路路路))(西山阳阳) (西北海路海南海)(中田阳) (西北海路海南海)(中田即)	(金丁/明定) (金丁/用定) (金丁/用	、公司取修订及制定 选合需要通过股东大 会审设 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况 一步促进公司部分治理制度的情况 一步促进公司和克运作、完善公司内部治理,根据(公司))等法律法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定,结合 和发情况如下: 制度名称 《英联交易管理制度》 (为外的管理制度) (为外的管理制度) (为外的管理制度) (海绵海海湖路) (建筑海海湖路) (海绵海海湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路湖路) (西北山路路路) (西北山路路路)) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路) (西北山路路路)(西北山路路路)(西北山路路路路))(西山阳阳) (西北海路海南海)(中田阳) (西北海路海南海)(中田即)	(金丁/明定) (金丁/用定) (金丁/用	、公司取修订及制定 选合需要通过股东大 会审设 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础
と に に に に に に に に に に に に に	修订及制定公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司部分治理制度的情况, 世一步促进公司规范运作、完善公司内部治理,根据《公司· 即等法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合 制度。相关情况如下,制度名称 (文联交易管理制度) (对外记载管理制度) (对外记载管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (规范与联庆免破往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫往来的管理制度) (成者与联庆免疫,经验的企理制度) (证明高级管理人所持条公司股份及其变动管理制度) (及语者关系管理制度) (环路高级信息、保证等制度) (环路高级信息、保证等制度) (年报高级管理、发情符中,政治则 (第一次时,发行不规则) 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》 《原本公司提供制度》	(金丁/明定) (金丁/用定) (金丁/用	、公司取修订及制定 选合需要通过股东大 会审设 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础

附件:《公司章程》修订对照表 修订前	北京凯因科技股份有限公司董事会 2025年10月24日 修订后
第一条 为维护公司、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》")、《上海证券交易	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司。 组织和行为,根据化中华人民共和国公司总》以以下简称"《公志 法》")、《中华人民共和国企司总》以、《古简称"《公志 恭文·思尔科·创板投票上市规则》(以下简称"《让市规则》)和此 有关规范、结合公司的具体特配、领达本章机 第七条公司为永及存款的股份有核公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。董 事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内研 定新的法定代表人。
新增	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2 司承要。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相以 人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事事
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,公司以全部资产对公司的债务承担责任。	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。 第十条,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以全部则 产对公司的债务承担责任。
第十九条公司设立时的发起人共6名,分别为企业法人北京富瑞	第二十条 公司设立时发行的股份总数为3,200万股,而额股的利股金额为 1元。公司设立的的发起人共6名,分别为企业法人北方富瑞天成生物技术有限公司以及自然人周德胜、邓甸阳、张春丽描景 5、侠云德。公司设立时、各发起人的名称姓名、认购的股份数、出资方式、出资时间如下;
第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以聘与,垫资、担保、补偿或的款等形式、对购买或者取购买公司股份的人提供任何资助。	
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, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份;	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 经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本, (一)向不特定对象发行股份; (二)向特定对象发行股份;
第二十二条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 发起人特有的本公司股份自公司成立 口起1年六 不得转让。公司及开发行股份的记发行的股份。自公司股票在证 旁之易所上市公易之日起1年六不得转让。 公司確事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份 及其或对情况。在任职则而每年转让的股份不得超过其所持有公司股份 应为企业的125年。所持有的本公司股份自公司股份上市少易之 日起1年内不得转让。上张人员面照后年年内,不得转让其所结 有的公司股份。 第三十三条 公司股份京平 下列収利;	交易所上印交易之目或1年內不時報止。 公司董事、高級管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及1 变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过 所持有公司股份总数的25%。因司法强制执行、继承、遗赠、依法分 期财产等导级股份变动的除外。公司董事、高级管理人员所持2
(五)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;	(工) 本部 复制大会积 助大夕里 助大人会(2)口品 装束人会(
	第三十五条 股东提出查阅、复制的条所还有关材料的,应当向2 可提供证明其持有公司股份的类别以及材股效量的书面文件,2 可经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律,行政法规的
第三十五条 公司股东大会,董事会决议内容進反法律、行政法规 的、股东有权请求人民法能认记无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决力式进及近排、行政法规 成者本章程,或者决议内容进及本章程的、股东有权目决议作出之 日起60日内,请求人民法规撤销。	股东有权债券人民选款从是无效。 股东金、董事命的交过召集股序。埃比方式想发注律。行效法则 者本草相,或者决议内容进反本章相的。股东有权自决议作出之1 起60日内。请求人民法院施销。但是。股东金、董事金会议的估量 超野的或者提决方式有各级预度。 "我对这大学生实理解制的除分 董事金、是东等相关方才报东金庆近的效力存在"中议的。应当股 向人民法院是他所记。在人民法院出婚的政计专业或者被 前,相关方应当执行投东金庆议。公司、董事和高级管理人员应当 切实履行取胜,确保公司正常宣作。 人民法院对任务。 人民法院对任务。 从民法院是有关系。 从民法院是有关系。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院对任务。 从民法院从民法院、 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院, 是一个人民法院院, 是一个人民法院院 是一个人民法院院, 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民徒院 是一个人民法院院 是一个人民法院院 是一个人民徒院 是一个人民徒院 是一个人民徒院 是一个人民徒院 是一个人民徒院 是一个人民徒院 是一个一个人民徒院 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
新增	第三十七条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决议不成立。 (一)本召开股东会、董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议取项进行接决; (三)出综会议的人股政者所得表决权数计会划公司法)或者本等 组规定的人数或者所得表决权数。 (四)回旋点议事师的人数或者所得表决权数。 本章规定的人数或者所得表决权数。
法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单处 或合并持有公司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;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 职务时违反法律、行致法规或者本章程的规定、给公司造成损势 的、连续180 日以上单独成合计特省公司 1年以上股份的股东省 籽面请求审计委员会向人民法院提起诉讼、审计委员会成员执行 公司职务时进权法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成分
监事会、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,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	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证 讼。
第三十八条 公司股东采扣下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本常程; (二)依其所认购的股份和入股方式激纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外、不得退股;	第四十条公司股东采担下列义务。 (一) 遵守法律、行政法规和本章程。 (二) 依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三) 除法律、法规规定的情形外、不得抽回其股本;
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,应当在该事实发生当日向公司作出书面报告。	删除
第四十条公司的腔股股东,实际控制人应当维护公司独立性,核 舰公部的决策制序下使农利。 控股股东,实际控制人及其免帐为 不得投及技计库设施公司费益。 超级原本 实际控制人及其免帐为 不得投及技计库设施公司费益。 经股份,实际控制人及其免帐为 活动。期效公司及托他股东合按及益。 公司就股股东。实际控制人不得超少公司发给股东会成了 数据,如此,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	野 阿介
事或成務管理人员姓名。协助成似常控股股东及比附属企业保占 公司营产的情节。 (二)董申长征收销首席财务宣的报告后。应即召集、召开董康会 设、有1定果实验股各流槽的即原,则科长司法而"申请办理股 股股东股份冻结等相关事业、若存在公司董申、高级管理人的 助。《郭智郎股东及其附属企业设击公司资产的情形、公司董事会 应规技情节经重效直接附且允倍了业分和对负将严重责任的董申 报册股东大会予以紧急。 (三)董申会秘书根据董事会战已经是公公规划会,即相关司法而"申 执行对相关董申派高级管理人员的处分论定。则相关司法而"申 场为即经股股东及论。结书标等,不是有"未发行"从实现 (四)若股股股东法法在规定则限内清偿、公司应在规定则服务师 (四)若股股股东法法在规定则限内清偿、公司应在规定则服务师 后30 日均同相关分配的一种	
董事会秘书做好相关信息披露工作。	

四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的

新增

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: (一)决定公司的经营方针和投资计划;	第四十五条 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: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬
(一)决定公司的经营方针和投资计划; 二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;	事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)审议批准监事会报告; (五)安议批准公司的任度社会研算方案,由第方案,	 公司经股东会决议,或者经本章程.股东会授权由董事会决议,可 以发行股票,可转换为股票的公司债券.具体执行应当遵守法律、 行政法规,中国证监会及证券交易所的规定。
口企业水大公司即收入中停即以2次以17形式,由重争宏观。共100加9和 个人代为行使。	於法律 行政法則 由国际收入规定 证券农县底规则或未会租屋
蔣四十二条公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大会进行 审议,并及时按露。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议。	第四十六条公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提 交股东会审议;
 四)公司在一年內担保金額超过公司最近一期经审计总资产30% 的担保: 五)公司的对外担保益額,超过最近一期经审计总资产的30%以 后提供的任何担保;	(四)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 计总统等30%的担保; (五)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计 总资产的30%以后提供的任何担保;
 喜四十三条公司发生购买或者出售资产、对外投资(购买银行理 对产品的除外)、转让或受让研发项目。签订许可使用协议、提供组	银行理财产品的除外)、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、
(聯資产、债权納多重组、提供财务资助及上海证券交易所认定的 其他交易那男 3四十四条除提供担保、委托理财等上市规则及上海证券交易所 59年则约有规定事项外、公司进行同一次则且与标码相关的交 均、应当按规定单位十个累计计算的原则。适用本整度部等会 股东大会权限范围内的审批事项。已经按照相应的非批权限等 规定程行义务的、不再纳人相关的累计计算范围。	組入或者租出資产。突托成者受任管理資产和业务、贈与或者受酬 资产。做权份券 重组、资年权利 仓款件任先购货权 (走入以助权 等)及上商证券交易所认定的其他交易事项————————————————————————————————————
和四十七条公司组供财务资助。应当以交易发生额作为成交额。 拍用本章粗第四十三条第一数第二项或者第一百一十五条第一数 第二项。	这半年时以通过外、玩应当经出席董事会会论的 20以上董事审议 通过,并是时嫁露。 財务资助事项属于下列情形之一的、玩应当在董事会审议通过后 是空晚会审议。 (一)年至财务资助金额超过公司最近一颗验审计冷摩产的 10%; (二) 截近即对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 (三) 截近 12个月內财务贸助金额家计计算超过公司最近一期签 "时净资产的10%; (四)不所或者公司票程规定的其他情形。 资助对象分别专户报表范明的处理不分,且该控股子公司 其他股东中不包含公司的任规股东、实际控制人及其关眼人的。可 以免于适用前两款规定。
新柏	第五十二条公司连续12个月滚动发生委托理财的,以该期间最高 余额为成交额。适用本家程第四十七条第一或第二项或省第一百 公司发生租人资产或者委托等研究产交易的。应当以租金或者收 人为计算基础。适用本家程第四十七条第一或第四项或者第一百 一八多等一或第四项。 公司发生租出营产或者零千任人管理营产公易的。应当以总营产 通用金收入或者管理费力计算基础。适用本章程第四十七条第一 数第一项,第四项或者第一百十九条第一或第一项,第四项。 受托经营、租入资产或者等不行他、管理、租出资产、导致公司合并 报表的租发生变项的。应当是分类次或者出资产。
第五十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 此立董事要求召开临时投东大会的提以,董事会应当根据法律。	
事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 专事会未提供股东名册的,20年人可以转27年股东十会通知的超	第六十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和 董事会秘书将予以配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
单独或者合计特有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 0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	第六十五条公司召开股东会、董事会、申计委员会以及单独或者 专持每个3页。即以上股份的股东,有权助公司组出鉴。 等如成者合计身体公司 (48以上股份的股东。可以在股东会召开。 阿目均发出股东会并不通相。公母临时继塞的内等,并称城临时据 塞提之股东会审议。但临时继率进及法律、行政法规或者公司章 程的规定。或者不属于股东党和民团部协会 第六十七条股东会的随加包括以下内容。
会通知成补充通知申将同时披露独立董事的意见及理由。 第六十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书庭 当教明下列内等。 (一)代理人的姓名; (二)是否具有表决权;	股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。
審六十九条 麥托书应当注則如果股东不作具体指示,股东代理人 是否可以按自己的意思表决。 麥托人为法人的,由其法述代表人或者董事会,其他决策机构决议 授权的人作为代表出席公司的股东大会。	棚除
等七十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地	有1、农有农民区的区历奴积、按1、连八年石(以中山石桥)等争项。
(一)董事会和宣事会的工作报告, (二)董事会和宣事等的合义资和劳事。 (三)董事会和宣事实会员的任免及其报酬和文付方法; (四)公司年夏等方案,决赛方案, (五)公司年夏等方案,决赛方案, (五)公司年夏报告, (次)等用、新聘会计师事务所, 七)除法律,行政法规则定成者来看规则应应当以将明未以通过	第八十七条下列率明由股东会以普通决议通过; (一) 董事会的工作报告; (二) 董事会即定的"明乃配力案"的"身大"等。 (三) 董事会成员的任免及其捐赠文付方法; (四) 除法律、行政法规规定成者本常规定应当以特别决议通过 以外的其他事项。
近一期經审计总资产30%的; 	第八十八条下列事項由股东会以特別决议通过; (四) 公司在一年内购买,出售重大资产或者向他人提供担保的金 棚超过公司裁近一期影料;自负资产30%的;
二)单独或资金价值的各中级工厂或业额企业。 (二)基单级资金价值的各种设置。 提金高事,非职工代表监事院选入; 提金高事,非职工代表监事院选入; 四)董事会、监事会、单组成合计符之河有效表块双股份 1%以 上的股东有权据名的立策事院选入。 运事会出继索方式据交股余六会决以。 云面非铁选人,非职工代表生海统之人各地出出后,由董事会 选事会出继索方式据交股余六会决以。 五职工代表国任的董事公司职工通过职工代表大会、职工大 会成者诸他形式完生选等"些任直接进入监事会。" 次,提名人应向董事会。宣李是提其提出信意事政企业保险。 万即私本常成以其地名意图。董事实应在股东公司开始 篮市或监事保选人的印册资料,以保证股东在投票分对修出外 足够的了解。董事或监事保选人的资料 正承诺。同意接受起名、采诺公开致螺的董事或监事保选人的资料 真实、完整并保证当选系切实履行董事或监事保选人的资料 真实、完整并保证当选系切实履行董事或监事明费。	《一周申學、平無販売訂訂有對公司用及查查於表於可採集。 (一)與中國、在於提絡者即取工用表演會於處人。 (二)公司申取工工完產事事歲為人名申提出信。由董事会以楊維方 不規令變為今級以。 (三)取工代表担任的董事由公司即工通过即工代表大会,與工大 会或者其他形式是生活等产生百益接近人或事会。 (四)組名人应的董事会提供提出的董事前所形成本情况以及过 (四)组名人应的董事会提供提出的董事前級方形成本情况以及过 以降证职方在早期时对候选人有足够的了解。董事級选人立在股 余会召开之前作出书而示活。同意接受提名,采洁公开披露的董事 使选人的资料真实。必整并保证当选后切实搬于董事职资。
(一)于民事行为他力或者與制犯事行为他力; 二)因贪污·谢佛《已出序》,那时即未逾、年,或者因犯罪被剥夺政治 存秩序、被判处刑罚。执行即關未逾、年,或者因犯罪被剥夺政治 反利。执行则關未逾、5年; 三)担任破产清算的公司。企业的董事被看广关。经理,对该公司。 企业的遗产的有个人所任的。自该公司。企业资产清算完结之日载 求逾。当年 以上,按负有个人,其任的。自该公司。企业股份销营业比规之日载 尽人,并负有个人,其任的。自该公司。企业股份销营业比规之日载	第一百〇六条 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, (一)无民事行为他力,这看限则民事行为他力; (二)因贪污、赐悉,没占财产,据即财产或者被托长会主义市场经济秩序,被财处刑罚,或者强犯罪被对今级治权利,执行期隔未追参,有、被宣告规则。自缓处等的属之目未被宣华, (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者一长,必理,对该公司,企业的破产负有个人责任的,自接公司,企业或产清算实治之口能。 (四)担任团违法被吊销者进始其,请令关闭的公司,企业允许定代表人,并负有个人责任的,自接公司,企业被用销客业收集,请令关闭的公司,企业允许信息收集,请令关
来會事件; (五)个人所為数額較少的债务到期末清偿。 (少)被中国证监会规矩证券市场禁人措施,期限未满的。 (少)被中国证监会是胜证一份行政处计或属三年的。 (八)截近三年至到此季及易阶公开通常政网次以上每批批评的; 九)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事,期限尚未据 满; (市)上排。行政法规或据门接受规定的关格内容。	闭之日起来逾3年; (五)个人所负数额校大份的务到期法清偿被人民法院列为生信被 执行(力)。 (六)被中国证监全联证券市场量人措施。期限未满的; (七)被证外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。期限的未指漏的; (八)法律、行政法理或部门规定规定的他内容。 由与基础证法等。参考准确。法统是《基础史等原工》,
亭一百○四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负	等一百〇八条 董事应当遭守法律、行政法规和本章程、对公司负 有忠实义务。应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突、不得利 用取及业款不监判趋。 董事对公司负有下列忠实义务。 (一)不得经占公司制作,想用公司资金。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 统二
回 2002年、小将日宮 条付に他人窓宮公司時本総分 三)保守商金総部、不得地震商本党総商金大信息、不得用印入報 信息採取不法料益、海駅に履行与公司が定め設定禁止义务・ 即つ不得利期取収受金結底。費は他主款水、八年得日公司が 対定、不得郷用公司資金、不得得公司第产或者對金以其个人名义 或者其他个人名义开立账户存储。 五)不得违反本章程的规定,来经股东公会成董等会司营。将公司 资金售给给他人成款公司财产为他人提供租保。 大八不得也及本章程的规定或未是股末人会成董事公司订立 合同或者居行交易。 (七)不得来到下提供委与公司员会的理会中公司行立 (七)不得利用其关股关系报答公司利益。	16.以內申與事實的看放方達的信,內核原本學能的應止亞國事金 經存發展,完成更加。不轉直接或商權是今本公司之合國或 金,但向董事全或者股东会根告并经股东会故议通过,或者公司縣 關於林,行政法規或者本華相的院記,不能在別該商业的会的餘 外(次)未向董事会或者股东会报告,并经股东会故议通过,不得自當 或者为他人经营与本众司团类的业务。 (七)不得極要他人与公司及易的限金归公司有。 (九)不得利用其美晚关系開整公司利益。 (九)不得利用其美晚关系附款公司利益。
的,应当承担赔偿责任。	的。应当采取赔偿责任。 在事。高级管理人局或者其近亲随 直接患者问整性结的企业。以及与董事、高级管理人员或者其近亲随 直接患者问整性结的企业。以及与董事、高级管理人员有其他处理 关系的失联人、与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第 (巴)项规定。
向应当具体明确、不得会权要托; 二)关注公司愿意权依需事项。及时向前董令规格看相关问题和风 2、不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免 除责任; 三)积极指动公司规范运行。暂促公司履行信息披露义务,及时转 正布报告公司的连规行为。支持公司履行社会责任; 为应储填、以乘物融合任使公司应等的权利。以保证公司的商 任方分符合国家法律、行政党规以及国家各项经济发旗的要求。向 业活动不超过营业执限规定的必须相关。	運車对公司的有下列總數之第, (一) 应量值,认真、影動地行後少利。以聲正公司的商 业行为符合国家法律,行政法律以及国家各部经济改演的要求,商 业活动不超过营业地规则定定的业务范围。 (二) 应公学设持等所模范; (二) 应当对公司定期报拾签署书面领加、意见。修证公司所被露的 信息真实,通高、2005 (四) 应当如实向审计委员会提供有关前在机资料,不得妨碍审计 委员会方使即取公
等一百〇七条 董事可以在任期隔澗以前提出辞职。董事辞职应 向董亭全提支半部辞职报告。董事会在在2日中按置者交情况。 但近董申的辞职发处 可靠中会决于建定是低人较为。独立董事等联导及独立董事斗及力一董事会成的913或独立董事斗及者。 诗中少人士中。在改独由的董事处作。郑董事的应当依据法 申,行政之规。第17规章和本章程规定。报于董事职务。 验前款所列情形外,董事等明白辞职报告送达董事会中生处。	既有重争任任别内群任寻致重争云成贝属于依定取属人数;() 由让未具合成具在任皇帝由让未具合成具任于注定是任人物 肃
第一百○八条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 移交手续。董事在任期结束后的2年内应继续承担对公司和股分 我担的忠实义多。董事在任职结束后应继续承担其对公司保密义 务直至该秘密成为公开信息。董事其它义务的持续期间应当根1簿	第一百一十二条公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行完毕 的公开承诺以及其他未尽事宜趋责追偿的限畴措施。董事辞任 收成者任期暗满。应向董事会办妥所有移交手续。董事在任期结 束后的2年内应继续承担对公司和股东承担的忠实义多。董事在
	及主与离江河间之间的天歷,以及与公司的天景在两种情况和录 件下结束而定。

一百一十条 黃重抽行八景和女叶津京沙(4) 不可以证据 450000	第一百一十五条 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
一百一十条 董事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、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。 一百一十一条 独立董惠印始职法律 行孙法和 如门幅帝以及	任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的期 定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
一百一十一条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章以及 京凯因科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定执 行。	·
一百一十三条 董事会由了名董事组成,其中独立董事3名。 蘇摩◆虎戍即中以射1名限丁蓮縣。董事全中的职工代表由公 限工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举》 。除董事会成员中的职工代表外,其余董事由股东大会选举》 生年。 事会下设审计委员会、据酬与专权委员会。提名委员会、战略登 员会。各委员会工作规则由董事会另行制定。	第一百一十七条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会成员中设1名职工董事。董事会中的职工代表由公司耶 丁通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民主选举产生。除 李斯台中是由公职工任务。
第一百一十四条 董事全行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的您哲门如和设劳方案; (四)制定公司的年度财务预算方案,决算方案; 	第一百一十八条 董事会行使下列即权; (一)召集股条会, 持向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划师投资方案;
理财产品的除外)、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、执 担保、租人或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与 者受赠资产、债权债务重组、提供财务资产以及上海证券交易的	第一百一十九条公司发生购买或者出售资产、对外投资(购买收率) 如金银厅则联产品给除外,转让或受让研发项目、签订许可提升 制议、租人或者租出资产、签并证金经长管理资产和必多、需与或 诸受赔资产。损权债务租租、放弃权利(含放弃优先购买权、优先) 构权等)以及上海证券交易所从定的其他交易再项,若达到下还构 他之一的、由董事会进行审议并披露;
第一百二十五条 董事会会议通知包括以下内容; (一)会议日期积地点; (一)会议的召开方式; (三)会议的召开方式; (三)会议阅取; (四)事由及议卿。 (四)事由及议卿。 (五)会议召集人和主持人、临神会议的施义人及其书面提议; (八)董事表决所必需的会议材料; (大)董事表决所必需的会议材料; (大)董事是则必需的会议材料; (大)董事忠当亲自出席定者委托其他董事代为出居会议的要求; (十)空出通知的目期。 (十)空出通知的目期。 (大)董师安岭武行式"(一)空周功容、以及特殊情态需要尽效通知至少应任居上董师一)、(二)邓功容、以及特殊情态需要尽快召开董事会临时会议的说明。	口头会议通知至少应包括上连第一(人)(三)项内容、以及特殊情态 需要尽快召开董事会临时会议的说明。
事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会审议》 外担保事源时,还需是担席董事会的27以上董事通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。 一百二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关	# 一日二十一条 重争変変以及 月辺 子取り頭 申 日路 月 リ 辛 仁 董事会作出茂以 必要 金 全 全 会 全 会 を 全 会 と 会 と 会 会 と 会 と 会 と な と 会 と な と す と 会 と な と を と を と を と を と を と を と を と を と を
於系約,不限內核頭頭以實才使表映权,也不明代應其他產事可予 東東公。液產事会会以由过半數的无关戰关系產事出應即可 產事会会以所作政以頭經先天政关系產事出半數確以。出版 事会的无关联董事人數不足3人的,应将该事項提交股东大会 审官。 第一百二十八条董事会決议表決方式为;记名投票表决方式。	关系的董事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 是一类更合心证标准设置经工关联关系董事出来数据法
事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任,董事 决议赶反法律,法规或者本案程,致使公司遭受损失的,参与 的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记 载于会议记录的,该董事可以免除责任。	董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任,董事 会决议违度法律。行政法规或者本章程。现余会决议、致使公司遗 受严重担定的,参与决议资董事对公司负额偿责任。但经证明在 表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。 第一百三十五条董事会应当为会议所议事项的决定做成会议记 录。出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签 名。
新增	第一百三十七条 独立董事 在 建养交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发展参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,推护公司整体利益,保护中小股系 合法权益。
现行物	第一百三十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 《一)在公司或者其附属企业证即的人员及其能调、欠班、子女、主 第一直接或者间接持有公司也是存投的 14以上或者是公司前 16 《股东中的自然人股东及其能调、欠班、子女; 《三)在重接或者间接持有公司也是存投的 14以上或者是公司前 16 《股东中的自然人股东及其能调、父母、子女; 《四)第一条股东任即的人员及其能调、父母、子女; 《四)第一条股东任即的人员及其能调、父母、子女; 《四)第一条股东任即的人员及其能调、公理、子女; 《四)第一条股东任即的人员及其能调、公理、子女; 《四)第一条股东任即的人员及其能引、公理、任务自的附属企业。作 重大业务任果的人员。或者在有重大业务往来的单位及其控股 大小为公司及其控股股东、实际控制、成者其各目的附属企业,作 次十分公司及其控股股东、实际控制、成者其各目的附属企业,作 第一条之。等是一个人员。这种有有重大业务任业的企员。 《大小方公司及其控股股东、实际控制、成者其各目的附属企业人 第一条之。在中国、全部分员会 《大小方公司及其控股股东、实际控制人的附属企业 《七日报记》在一个人,在中国、全部分员会 《七日报记》在一个人,任务是一个人的财富企业。 《日本政党》是一个人的财富企业。 《日本政党》是一个人的财富企业。 第一次和政党》是一个人的财富企业。 《日本政党》是一个人的财富企业。 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富企业, 《日本政党》是一个人的财富、 《日本政党》是一个人的财富、 《日本
新刊管	第一百三十九条 担任公司独立董审应当符合下列条件。 (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申的股格。 (二)符合本章程限应的独立性要求。 (三)具备上市公司适价的基本知识、熟金相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律。会计被者经济有工程,是现代的工程。 (五)具有良好的人品德、不存在重大失信等不良记录。(六)法律、行致法规、中国证益资度定、上商证券多易所业务规则和本章程规定的其他条件。
新增	第一百四十条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东信 有忠实义务,勤勉义务,申报顺行下河顺进, (一)参与董事会执策并对决定事项及要明确愈见。 (二)对公司与控股股东,实际控制人,董事,高级管理人员之同的 潜在重大和益冲突斯顶进行监影,除户中小政系合法权益。 (二)对公司忠义股股俱守金、张家的建议,促进是市事会决策 水平。 (四)法律,行政法规、中国证监金/规定和本章程规定的其他职责。
初刊增	第一百四十一条 独立董事行使下列特别即权、 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者标 意。 (二)的董事会提及任开德申检查会议。 (四)培法公开申除无证集股在权利。 (五)对申储能制公司成者中小级未在战争市项次表地立意仪。 (公)法律、行政法律、可能监监会规定和大金规规定的技术即报人, 独立董事行使前款第一项至第三项所列即权的、应当经全体独立董事行使第一项等列即权约、公司转经人等的处理。
新地	第一百四十二条 下列事項应当经公司金体独立董事过半数問意 后,提定董事会审议。 (一)应当被需的关联交易。 (二)公司政机关方变更或者需免承诺的方案。 (三)公司被收购的。公司董事会补付收购所作出的点策及采取的 措施。 (四)法律。行政法规、中国证监查/规定和本章程规定的其他事项。
新地	第一百四十三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议利 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J 可。 第一百四十四条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议 本章程第二百四十一条第一款第一)项至第三3项第一百四十
新增	一条所列申頭,包当整位、董事中介含文章以中区、 独立董事等「含文章」與根語需要研究社会可其他事項。 独立董事等「含文章」與根語需要研究社会可其他事項。 独立董事等自召集人不應即或者不能視即時,那名及以上独立董事可得 和主持。召集人不履即或者不能視即時,那名及以上独立董事可必 對立董事等「含定以当接规定制作会议记录,独立董事的意见后 当在会议记录中规则,独立董事也当为校记记录客字确比。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
新地	第一百四十五条 公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规 定的监事会的职权。 第一百四十六条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管 即人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士托
377-14	四人员的重事,其中知立重事2名,由知立重事2会;十专业人士生 任召集人。 第一百四十七条 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,下列事项应当经审计委 员会全体成员过举级问题后,提交董事会审议;
领针验	(四)经常标准成过于原因原后,推交服弊等用以; (一)被额财务会计单段是原期使中的财务信息。内部控制评价 报告; (二)聘用或者解判季办公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解判委公司财务负责人; (四)因会计准则变变以外的原理作出会计较策。会计估计变更高 考重大会计类错更正; (五)法律、行致法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
新刊管	第一百四十八条 审计委员会每季度至少召开1次会议。2名及比上成员报议,或者召集人儿为有必要时,可以召开能即会议。申计委员会议则有少2以上成员出版方可除行。审计委员会共和业权。但当他出于委员会决议的被决定的法决。在一人一架。审计委员会决议的重任规定的法决决。这一人一架。审计委员会决议应当接及证明产会议记录,出席会议的审计委员会决议应当发发现资计签名。
新增	第一百四十九条 公司董事会设置战略委员会,提名委员会,薪俸 与考核委员会等其他专门委员会,依据本案制和董事会授权履行 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 工作规程由董事会负责制定。 第一百五十条 战略委员会,提名委员会,新酬与考核委员会成员
新增	全部由董事组成,其中提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人。 第一百五十一条 战略委员会的主要职责权限:
新增	第一日五十字。 公的条例以前为主要项切权限; (一)对公司长期发展经额规则在评价产界相比建议; (二)对本章程规定领差董事会批准的重大资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金资金
新增	第一百五十二条 提名委员会负责拟定审事。高级管理人员约选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行适选。申核、并能下列事项的董事会提出指以: (一路老成者任任董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员, (三)法律、行改法规、口监全企业会规定的其他事项。 董事会对据名委员会的建议来来纳密发者来论是采纳的。应当在董事会决议中记载提名委员会的建议来来纳的。风景不知的具体理由,并进行
	披露。 第一百五十三条 薪酬与考核委员会负责制定董事、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

第一百四十二条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政边 舰、部门规章或本章程的规定、给公司造成相失的、应当承担赔偿 责任。	第一百六十四条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害 约,公司将承围赔偿责任,高级管理人员存在放废或者重大过少 的,也应当年即赔偿所任。 高级管理人员执行公司职务的违反法律,行政之规,部门规章或本 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百六十二条公司分配当年起后和铜时,应当起取利润的10分 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不可提取。 	50%以上的,可以个再提取。
产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补 公司的云描	第一百七十一条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营准者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用压金风金和建定公积金。仍不能穿 补约,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本部,所留存的该观公积金将不少于 转增的公司注册资本的。25%。
即用并達與公司的可持续发展。每年将根据当期的经营营格及职业目投资的资金需求中机。在分分或股底升超的法能上正确处理公司的原则和自然中下远发展的关系、充分可能应来(特别是中小美元,独立董事和宣布的意见,确定合理的利润分配为"金、公司用那是。成果成者现金自股界相信合的方式分性和调,和同分配了用那是。成果成者现金自股界相信合的方式分性则和,不同分配了用那是。或果成者现金自股界相同的公司的特殊应害能力。在当年之间的原则是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	第一百七十三条公司利润分配政策为。公司实行积限的利润分析效策。
董事会须在股东大会召开启2个月内完成股利(或股份)的家发事项。	第一百七十四条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社(文融过的下一年中期分红条件和上理制定具体方案后,须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份的股发事项。 第一百七十五条公司主行内部以计制度、阴确内部审十工作的等体制,取附权限、人员配备、整攢降隙、审计结果运用和责任面等。 公司内部审计制度至董事会批准后实施、并对外披露。
新增 第一百六十八条 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。审计负责人向旅事会负责并报告工作。	第一百七十六条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理 内部控制。现务信息等年项进行监管检查。 第一百七十七条 内部审计机构向窗都会负责。 为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 监督检定过程中,应当接受审计委员会的监管指导。内部审计模 板发现时关重大河顺政者提供。应至这即审计学会会直接化各
新增	第一百七十八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内容 审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议局 的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
新地	第一百七十九条审计委员会与会计师事务所、国家审计和规管等 部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支 持和协作。 第一百八十条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十八条公司将在国家证券监督管理部门指定披露信息 的报刊、网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。 新增	第一百九十条 公司指定上海证券交易所阅站和符合中国证监会 规定条件的媒体为刊金公司公告和总他需要披露信息的媒体。 第二百一十条 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。但本章程列有规定价除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经被罪令决议。
當产的需要及財产需導、公司应当自作出合并未収之目息10日 內通面偏収人,拼子30日内在报纸上公告。值収人自接到通知 之日起30日内。未接到通知书的自公告之日起45日内。可以要身 公司高偿债务或者据供和应约组织。 公司分よ。高当编制资产价需发现产清单、公司应当自作出分 立决议之日起10日内通知信权人,并于30日内在报纸上公告。 公司应当自作出处少注册资本决议之日起10日内通知信权人,并 730日存在报纸上公告。值权人自经到通知之日由30日内,通	第二百一十一条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并制责产价债表及财产海岸。公司目作出合并决议之日起10日/ 邮知塘仅人,并于30日内在租赁上或者国际企业信用信息公案公告。 (報入日申經辦地市公司日內,未經期報的自公學之日 48-48 日內,可以要決公司清偿的多或者提供相应的目录。公司少立。也当编制资产价值表及财产海岸。公司应当自作出分位决议之日起。10日内诸如前度公人,并干30日内在比较上或者国第企业信用信息公案系统公告。任业行政经上域企业股票,但是实金的企业信息。20日间的全部级上或会国家企业信用信息公案系统公告。任于30日均在指线上或者国家企业信用信息公案系统公告。任于30日均在接线上或者国家企业信用信息公案系统公告。任人自接到抽页上起。2日成本经济通知的自己公司。2日或古经济,在30年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2年度,2
新增	第一百九十八条公司依照本章程第一百七十一条第二款的规定 等补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本等补亏损。减少注册 资本等补亏损的。公司不得的股东分批。也不得免除股东撤油出步 或者取款的义务。 按照前款服定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十六条 工款的规定,但或当直联合作出或论注册资本规之已起30E 产在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前网款约规定减少注册资本后,在法定公积金和任整公 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任整公 积金累计额达到公司注册资本后,在法定公积金和任整公
新地	第一百九十九条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册资本的 股东应当退还其实制的资金。减免股东出资的应当恢复顺抗,给公司造成损失的,股东及负有责任的课事,高级管理人员应当求组度 使责任.
新地	第二百条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先从即 权,本章程另有规定或者股余会决议决定股东享有优先从购权的 除外。 第二百〇一条 公同因下列原因解散; ————————————————————————————————————
第一百八十六条 公司因下列原因解散:	The second secon
第一百八十七条公司有本章程第一百八十八条第(一)项情形的	家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇三条 公司有本章程第三百〇二条第(一)项,第(二)项附 形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东会
第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第(一)项情形的 可以通过检改本章程研存键。 依据前款规定链改本章程,颈矩即股宽先大会会议的股东所持者 次权的2/3以上通过。 第一百八十八条公司因本章程第一百八十六条第(一)项。第(二 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散率由出现之区	家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇三条 公司有本章程第二百〇二条第(一)项,第(二)项 形,且尚未响股东分配财产的,可以通过修改本章程或者经股东必 按照前款规定修改本章程或者整束会作出决议的,须些出席股充 会会议的股东所得表决权的275以上通过。 第二百〇四条 公司因本章程第二百〇二条第(一)项,第(二)项 每(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事为公司清算、 务人,应当在解除由出版之日起15日均组成清额组进行清票。 务人,应当在解除由出版之日起15日均组成清额组进行流景。
等一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第(一)项情形的 可以通过检改本章程M一百八十六条第(一)项情形的 京规的款规定修改本章程、源色出版完大大会会议的股东所持孝 决权的2/3以上通过。 第一百八十八条公司因本章程第一百八十六条第(一)项、第(二 项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散率由出现之后 起15日1成立清算组,形结而第。清整组由重事或者股东大会每 定的人员组成。通明不成立清整设于清薄的。原址行清算。原	家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇三条公司有本管程第二百〇二条第(一)项,第(二)项 形,且尚未响股东分在财产的,可以通过协改本章程或者经股东公 决以而存咎。 次成而存弊。 次成而存弊。 次成而存效。 次公司股东所得表决权的23以上通过。 第二百〇四条公司因本章程第二百〇二条第(一)项,第(二)项 鄉(四)项,那(五)项晚近而解散的,应当清算。董事公公司清算。 务人,应当在解除中由出处之日起15日均据应清算成进行清算。 务人,应当在解除中由出处之日起15日均据应清算成进行清算。 表外、经遗在解除中由出处工程起15日均据应清算成进行清算。 人人应除外、 大利的除外、 大利的原子。 大利的原子。 大利的原子。 大利的原子。 大利的原子。 大利的原子。 大利的原子。 大利的原子。 大利的成者是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第(一) J调情形的 可以通过能改本章机所存综。	家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇三条公司有太章程第二百〇二条第(一)项,第(二)项 形、且尚未构股东分和财产的,可以通过修改本章程或者经股东。 法规制款规定协改本章程或者是处存的。 法规制款规定协改本章程或者是处存性出决以的,须经出席股分会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 第二百〇四条公司因本章程第一百〇一条第(一)项,第(二)项等(四)项,第(五)项规定而解散的,应当清算。董事分公司清算。 多人,应当在解散生由地定之后起15日内成成清算组至行清算,清算组由董事组成。但是本章程等有规定或者股东会决议另法作人的股外, 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者情权人遗成损失的 应当承担赔偿责任。 第二百二十四条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人, 于60日内定根纸上或者罚据企业信用信息公示系经公告。债 人应当后经现金,以后,均高等组申取其债权。 1日内,均高等组申取其债权。 1日内,均高等组申取其债权。
第一百八十七条公司有本章程第一百八十八条第(一))所情形的 可以通过检改本章程第一百八十八条第(一))所情形的 可以通过检改本章程、源色加股を大大会会议的股东所持孝 决权的 2/3以上通过。 第一百八十八条公司因本章程第一百八十八条第(一))项、第(一))项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,这当在解散作由出观之年起,15日内成立清算组工行清算的,储权人可以申请 人民法配情定有关人员组成清算组进行清算的,储权人可以申请 人民法配情定有关人员组成清算组进行清算的。据以人可以申请 人民法配情定有关人员组成清算组进行清算的。据以人, 并 60日内在报纸上公告。储权人应当自核到逾知书之日起30日内 未来到逾知书的自公告之日起45日内,向清算组中报其储权。 第一百九十二条清算组在当成2日时,向清算组中报其储权。 第一百九十二条清算组在当成2日时,成3时次产品供收时宣告被产。 公司经人民法院被定宣告被产。清算组在当将清算事多移之发 人民法院。	家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇三条公司有本管程第二百〇二条第(一)项,第(二)颁明 形,且尚未拘脱东分在财产的,可以通过橡改本章程或者经股东分。 决议而存住。 决议而存住。 次底的股东所特表决权的23以上通过。 第二百〇四条公司因本章程第三百〇二条第(一)项,第(二)项 称(四)项,那(五)项规定而解散的,应当清算。 董事少公司清算。 务人,应当在解除中由出股之日起15日均组成清算过进行清算。 务人,应当在解除中由出股之日起15日均组成清算过进行清算的,从的除外、人的除外、人的除外、企当在解除中由出发工程。15日均组成清算过进行清算及条,给公司或者情权人造成根失的应当来担赔偿责任。 第二百二十四条清算组应当由或立之日起10日内通知债权人,并不到一个人工程、上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当日接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起4日内,向清算组申担其债权。 第二百二十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产。
第一百八十七条公司有本章程第一百八十六条第(一) 期情形的 可以通过检改本整程而存综。	家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百〇三条公司有未實程第二百〇二条第(一)項、第(二)頭 形、且尚未的股东分配對广的,可以通过修改本章程或者经股东公 法规前款规定修改本章程或者程度各件出决议的,须经出席较为 会会议的股东所得表决权的273以上通过。 第二百〇四条公司因本章程第一百〇一条第(一)项,第(二)项 等(四)项。第(五)项规矩汇编带故的。应当清算。 董事分公司清算 清算组出 董事组成。但是本金数目为日地设清算组是行清算 清算组出 董事组成。但是本金数目为规划或者股余会决议另选他 人的除外。 清算义务人未及时履行清算业条。经分司或者像权人遗或损失的 应当承担赔偿款任。 第二百二十四条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并 下60日内在形纸上或者指挥企业信用信息公示系统公告。 颇 人应当目接到通知之日起30日内,经济政治 ,