命公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议和准。公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司企简 或者重要业务的管理之予该人负责的合同。	第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准。公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 管理交予该人负责的合同。
(事、监事候选人名单以提案的方式提清股东大会决议、非独立董事、监事候选人,由持有公司3%以上股份的股东提名;独立董事院法、,由董事会、董事会、单型或者合計均有公司C坚行股份(除以上的股东股名。有实施是名董事、宣事院选人的简历和基本情况应在您东大会召开前发给董事会秘书。 董事会应当的股份公司经验董事、董事的简印和基本情况。 股东大会就选举董事、董事进行表决时;应当实行某程投票制。	第八十三条 第八十三条 申职工代表董事候选人名单以提案的方式提請股东会决议。非独立董事候选人,由持有公司1%以上股份的股东提名;独立董事候选人 由董事会,单独或者合并持有公司已沒行股份1%以上的股东提名。并来被提名董事候选人的简历和基本情况应在股东会召开前发给 董事会应当向股东公径附选章排的简历和基本情况。 股东会就选举董事进行表决时,选举2名以上非独立董事或独立董事的,应当实行累积投票制。
第八十三条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。	第八十五条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改,看安里,则应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上进行表决。
第八十六条 第二十六章 东大会对握案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计解和监察。 前以事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计 第二监票。 北京大会对提案进行表决时,应当由律师。股东代表与监审代表共同负责计票。监师,并当场公布表决结果,决议的表决结果载人会议证 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	度水交易原金配门被应用,或当指率的在成功代表为加州等和显示。相关等地一级从中创步大师的大规则,这一指不同的企业, 原来,现场出席支权险族不快表不是两名的。参加计算和监解的股东代表人数可以少于前处既定的人数。 股东会对推案进行表决时,应当由律师。股东代表共同负责计测。监测,并当场公布表决结果。决议的表决结果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十四条。 公司董事为自然人有下列指彰之一约、不能担任公司的董事。 (一)无民界行为能力或者积制证率行为能力。 (一)无民界行为能力或者积制证率行为能力。 (一)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者依怀社会主义 以所经济秩外、秦则包州罚、执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利 执行期满未逾5年。 (三)担任政党清算的公司、企业的董明或者下头、总经里、对该公司、企业的联查的有个人责任的、自该公司、企业配产清算或结己自起未逾2年。 (四)担任政进法被吊销营业执照、海今关闭的公司、企业的法定代表人、并负有个人责任的、自该公司、企业股份销营业执照之日起未逾	公司董事为自然人,有了对情形之一的、不能担任公司的董事, (一)民联市方体加力或程制机厂事行分能力。 (一)民政事方方能力或程制机厂事行分能力。 (二)因贪污、崩略、侵占财产、挪用财产或者部环止企工文市场签分标》、澳到炒州司、成居贸犯罪被剥夺政治权利,执行期满木逾5年被宣传规则的。但是现于张明清之日起未逾二年。 (三)担任政产清算的公司、企业的董事或者广长、总管理,对法公司、企业的遗产省有个人责任的。自该公司、企业被产清算完结之日起。 逾3年。 (四)担任因违法被吊销营业执照、青令关闭的公司、企业的法定代表力、外有有个人责任的。自该公司、企业被吊销营业执照、青令关闭。
(3月自己30度在版代申请高亚凡昭、唐文天师为之内,這些原义的《张八子》即刊了人的江西。自成本山,企业原代申请高亚凡昭之二年 (五)个人所有数额5人的债务到期本清偿; (六)被中国证益金采取证券市场景人措施。期限尚未临满; (九)被中国证益金采取证券市场景人措施。期限尚未临满; 建反本条规定选举。梁张董事的,该选卷。梁成准者附后之效。董师在任证明即由此是本条情形的,公司解除其职务。 董事稅选人应在知悉或建应知悉其被推举为董事稅选人的第一时间内,就其是各存在上送情形的董事会报告。	自起光量3年; (五)个人所负数额投大的债务到期未指偿款人民法院列为失信被执行人; (六)被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限动朱阳满; (七)被证券交易所公开认业分不适合相任上的公司董事高级管理人员等,期限未满的; (八)法律。F语法律规或部「期業能应的其他内容。 违反本条规定法等、悉添董事的、该法律、悉派或者等任义效。董和在任职期间出现本价据的公公司转解除其职务、停止其履职。董事秘选人立在知悉或理应如悉其被推举为董事秘选人的第一时间内,就其是否存在上述情形向董事会报告。
董事由於永大会逸等或更換。任期3年,董事任期臨陽,可治走途任、董事在任期臨興以前,於永大会可以解除共职多。 東軍任期以就任之日起計算。至本福董事会任期臨陽計力上、董事任期臨陽未於時次逸。在改造出的董事故任前,原董事仍应当依熙达 课,行政法规,据了规章和本章指的规定。履行董明定,是同者明显 公司董事会暂不设由职工代表担任的董事。董事可以由高级管理人员耗任。能兼任高级管理人员职务的董事人数总计不得超过公司 董事总统的1/2。	律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
第九十六条 董事应当遭守法律、行政法规查者或是公司负有下列忠某义务。 (一)不得利用职权收受贿赂免者其他非法收入、不得侵占公司的财产; (二)不得都用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以补入名义或者其他个人名义开立账户存储; (四)不得违反本章指的规定、未经股东大金或重体全间高,将公司资金借价给他人或者以公司财产为他人提供担保;	董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有生来义务,应当表现措施避免自身利益与公司利益中突、不得利用职权单取 正当相益。 本事科公司负有下列建实义务。 (一)不得经公司前件、挪用公司资金; (二)不得经公司资金以其个人名义或难其他个人名义开立账户牵鳍; (三)不得特公司资金以其个人名义或难其他个人名义开立账户牵鳍; (三)不得利用职权赔偿者被受任他计规权; (四)未拘董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行;
(五)不得违反本家服的规定或未经股东大会同意。与心可订立合同或者进行交易; (大)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人提陈本应用于心司的海供应。自营成者为他人经营与公司同类的业务; (七)不得被参与公司交易的佣金自力记有; (八)不得相自故露公司秘密; (小)以不得相用其关键关系增量公司利益; (十)法律,行政边境,属门规章及本章程院定的其他忠实义务。 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。	(五)不得利用职务便利,为自己或者他人抵限属于公司的商业机会,但的董廉全或者坚充会报告并经股东会成议通过,或者公司根据 推 行政法规或者本章精的规定,不能利用资商业机会的除外。 (六)未向董事会或者较乐绘图台,并经较乐会成议通过,不得自营或者分像人经营与本公司同类的业务; (七)不得得要他人与公司交易的细密归为之书; (七)不得是有股级公司秘密; (1)不得是相其关联关系相等公司的益; (十)法律,有定线规,超了现象公本章能更定的其他生实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当与公司所有,给公司或成损失的,应当利即偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属。董事、高级管理人员或非过系统重任规定。
第九十七条 董事应当遵守法律、行致法除保本章程、对公司负有下列勤勉义务; 一)原则上应当亲自出席董事会。以正常合理的遗嘱态度勤勉行事外安抗议事项表达明创意见。因故不能亲自出席董事会的,应当审律 地选择之往人; 二)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证、司的商业行方符合国家法律、行政法规以及国家各项经济改策的要求,商业况	的关联人,与公司订立合同成者进行交易,适用本条第二款第(四)项规定。 第九十九条 董申应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司负有勤险义务,按下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 董事对公司负有下列勤勉义务, (一)原则上应当亲自出席董事会,以正常合理的谨慎本度勤励信事并对所议审项表达明确意见,因故不能亲自出席董事会的,应当时 地志移安托人,
动不超过营业水周规矩论业务范围。 (三)应公平对特所作股东; (三)应公平对特所作股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况。 (五)从真阅读公司的各项商务、财务报告和公共继体有论公司的范围。及时了解针对该关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事件及其影响。及时向董事是报告公司还营活动中存在的服、不得以不是极从事经营管理或者不知悉为由推卸责任; (六)应当公公司定期报告签署书面输入意见。保证公司所接勤的信息来实。准确、完整; (七)应当如公司宣事是提供关付基定的转术,不得的西国生命发出事件更取权; (八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(二)应谨慎、认真、勤勉他行使公司联予的权利。以保证公司的商业行为符合智能法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业 元年起学业从根理院的业务范围。 (三)应公平对特所有股东。 (四)及时了解公司业务经营管理状况。 (五)认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共继体有关公司经对查及分型合资管理状况。 (五)认真阅读公司的各项商务、财务报告和公共继体有关公司经对查及对了资金,并将数关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者 能发生的重大事件及其影响。及时市属并够全报位公司经营运动中存止的问题。不得以不直接从非监管管理或者不知悉为由推即责任。 (六)应当公司证明报经查署书面商品《股、保证公司的资金的位置集实、确定整定。 (七)应当如实向审计录例会提供并关情况和资本,不得助码申计委员会行使取权; (七)应当如实向审计录例会提供者关情况和资本,不得助码申计委员会行使取权;
第九十九条 董事可以在任期部满以前提出辞职。董事辞职应向董事を独安书面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情况。 因董事的辞职导处公司董事全征于法定量低人效应独立董事辞职导致独立董事、我少于董事会成的完二分之一或者有行。罗员会中 董事所占的比例不符合本業就是其他有关规定或者就立董事中没有支持中业人士对。北等职程也在在下往秦城诸小因其称职产生所 缺后方能生效。公司应当自就还事实少生之日起60日內完成补选。在改造出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规,而 规章标本章程度定。据于董事等的	第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司推交书面辞职报告。公司效到辞职报告之日辞任生效,公司将在2个交易
第一百条 第一百条 事序即生效或者任期隔隔,应向董事会办妥所有移交手线,排公司司级充宗担的忠实义务。在任职结束后并不当然结束。其对公司 记秘密包括核心技术等负有的弊密义务在其该商业秘密成为公开信息之前仍然有效。且不得利用掌握的公司标心技术从事与上市公 司相同或相近业务。董事对公司可吸充宗社的其他忠实义务在批离任之日3年均仍然有效。 本条款所注之离任后的保密义务及忠实义务同种适用于监事和高级管理人员。	需义务在共享企业的中华文学等。这个公司也是办公司的主义,在正是的条件工作。当然是一个公司的主要的主意的他们文化中国共同的。 服务在共享的主要的股份为公子任息之前的资格有效。且不得利用掌握的公司核心技术从事与上市公司相同或相比业务。董政外公司 股东承担的其他忠实义务在其底任之日3年内仍然有效。董事在任职期间因此行职务而应承担的责任。不因离任而免除或者终止。 本条款仍述之高任后的保密义务是忠实义务同时适用于高级管理人员。 第一百〇三条
新增 第一百零二条	販金会可以忠以際任確即、東政外出之日解任生效。 无正当理由,在任期高满解任在审的,董事可以要求公司予以赔偿。 第一百乙五条
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章相的规定,给公司造成很失的,应当采租赔偿责任。 第一百零二条 独立董事应按照法律、行政法规及和"规章的有关规定执行。	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。 董事执行公司职务时违反法律,行政法规,郑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。 ##\$
第一百零四条 公司设施审会,对股东大会负责。 第一百零五条 董事会由9名董事组成,其中,独立董事4名,胡股东大会选举产生。董事会设董事长1名。	##除 第一百○六条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中,独立董事名,由股东会选举产生。董事会设董事长1名。
第一百零六条 董事会行使下列取权;	第一百〇七条 董命会行使下列即权;
(一)召集股东大会。 (一)块干股东大会的决议: (三)决定处司的经营计划和股党方案; (四)制订公司的年度财务预算方案; (四)制订公司的年度财务预算方案;	(一)召集股东会。并则原东会报及工作。 (二)执行程东会的此法; (二)从此公司的结营计划即记载力集; (四)加了公司的海别州公司本等的对方资本。
(五)期訂公司的年期內先方案的終十号租方案。 (大)制訂公司增加成者率少注册资本、按行债券或其他证券及上市方案。 (人)和訂公司重大股票、收购本公司股票或债券并、分立。解散及变更公司形式的方案。 (八)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产。资产抵押、对外国保事项、委托理财、灾能交易、对外捐赠等事项。 (九)决定公司申请部署租床财政股票。	(五)制订公司增加成者减少注册资本,发行债券或其他证券及上市方案; (六)和订公司进入效则,收银本公司股票或者并升,分立,都恢复更定司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产,资产抵押。对土租保审项,卖托理财,关联交易,对外捐赠等审项; (八)以及公司和范围用机构设置;
·)根据能事长的提名,轉任或者解轉公司总经理。董事会終予,根據总经理的歷史,轉任或者解轉公司副总经理、財务总监等高級管理 人员,并決定其稅轉爭項和影應爭項; (十一)制訂公司的基本管理和度;	
(十二)制订本章程的橡胶方案; (十四)制度东大金楼墙塘塘或更换分公司时计均会计师事务所; (十四)制股东大金楼墙塘塘或更换分公司时计均会计师事务所; (十五)审设公司包签规则工作证(制计检查总经测的工作; (十六)法律、行政法规。据"规章、本章程及股东大会便予的其他即权。 超过股东大会授权范围的事项,应当德交股东大会审议。	(十二)曾原及市信息披露事功。 (十三)响服东会腊斯南市或迎多心明计价多片的事务所。 (十四)响流公司总验理的工作工报丼检查总经理的工作。 (十五)法律、行政法规、部门规律、本章相及股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会时仅。
当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意; (二)公司发生的多易达到下列标准。——的,现在董事会审议通过; 交易涉及价密产金螺(同时存在帐面值为即存值的。以高者为准)占公司最近一期参加自台资产的10%以上,但低于50%,其中,一年尽	第一日一十条 公司下述之易申明。提权康全进行申批。 (一)除本泰程规定的应由股东会审议的对外担保申明。对于董申李叔权规范围的等担保申明。除应当经企体董事的过半数通过外,还应 经出售资本会众议司三分之工以工董申明章。 (二)公司发生的交易达到下列诉讼之一的。须由董申会审议通过。 1. 交易涉及的资产总额(同时才在建筑程度和存在的工程,是是一个公司发现是一个公司发现。 1. 交易涉及的资产总额(同时才在建筑程度和存在的工程,是是一个公司发现,是是一个公司发现。 1. 实易涉及的资产总额(同时才在发现,是是一个公司发现,是是一个公司发现,是是一个公司发现。 由实现,出售资产(以资产总额和成交金额中的收益者作为计算标准,还采用计算超过公司最近一期经审计总资产30%的。应当由董事会 出权权,提倡数条公司被判决可以通过。
(三)公司与关联人发生的交易金额(提供租保险外)达到下列标准之一的,须由崔事全审议通过,并及时披露。 1、与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易。 2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期还审计台的产或申值0.1%以上的交易,且超过300万元。 	(三)公司与关联人发生的交易金额(根据相保验外)达到下列标准之一的,须由董事会申汉通过,并及时披露; 1.与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的交易; 2.与关联法人(或者其他组织)发生的成交金额占公司最近一期给审计总统产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元。
第一百一十一条 董事长行使下列职权; (一) 主持股东大会和召集,主持董事会会议;	等一百一十二条 董事长行使下列即权: (一)主持数东金和召集,主持董事会会议:
作出,董事会对董事长的授权内容应明确、具体。 ————————————————————————————————————	董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权。该授权鬻经由会体董事的过半数同意,并以董事会决议的形式作上 董事会对董事任的授权内容如明确,具体。 第一百一十三条
事会会议。 第一百一十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经会体董事的过半数通过。 董事会由汉担保事项时,必须经出居会议董事的为以上通过。	董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过学数的董事共開推率1名董事履行职务。 第一四十二年第 代表1/10以上表块权的股东、1/3以上董事或者审计委员会。过学数独立董事。即以推议召开董事会参హ会议。董事长应当自修到推议 10日内,召集和主持董事会会议。 第一百一十八条 董事会会议应有过学数的董事出版方可举行。董事会作出决议。必须经全体董事的过学数通过。 董事会会议应来,发行1人1票。
董事会决议的表决。实行1人1票。 第一百一十八条 第一百一十八条 第一百十八条 (事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关股关系的。不得对垃圾以2行他表决权。也不得代理其他董事行他表决权。该董事会会议过半数的无关联关系董事出率即可举行。董事会会议所作决议划您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: 人的。后将该市强处股东大会审议。 第一百一十九条	第一百一十九条 羅耶与龍事会会议決议專項所涉及的企业或者个人有关联关系的、淮董事立当及时向董事会中面报告。有关联关系的董事不得对该 决议行使表决权、也不得代理其他董事行使表决权、该董事会会议出步举致的无关联关系董事出席即可每行、董事会会议更行决议领 无关联关系董事过半数逾过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人的,应当将该事项继交股东会审议。
第一日二十二次票 董事会读以以非手读书面方式进行表决。 董事会读以以非手读书面方式进行表决。 第一百二十二条 董事会会议记录是组织厂下内容。	第一百二十条 董事会决议以举手戒书而方式进行表决。 第一百二十三条
(一会议福次和2年76時间,地点,方太; (一)会议福次和2年76時间,地点,方太; (一)会议强和2年76世纪。 (三)会议召报》和主持人处名; (三)会议召报。 (五)会议区程; (五)会议区程; (八)会议以税; (八)会议以税; (八)会议以约股集、信允请申付关年前的设全市级大陆主要意见、对报案的表决意向; (七)海班提案的表决方式和表达投展(该到具体的问意。反对,并又课载); (八)与会查和1人为金兰尼姆加美格的现象。	演事会会区记录包括以下内容。 (一)会议召开的目别,他自信第人社会; (一)会议召开的目别,他自信第人社会; (二)出席董事的姓名以及受他人寿往出席董事全的董事(代理人)姓名; (二)董事收查司查((二)董申公司公司。 (五)每一次公司公司。 (五)每一次汉事项的表决方式和表决结果(初到具体的现象。反对,亦汉票数); (六)与会董事认为应当记载的其他事项。
新增	第一百二十四条 独立董事应按照法律、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 询作用、维护公司整体利益、保护中小股东合法权益。
新增	第一四二十五多 独立董事必须除转验过处。开列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者提到属企业任职的人员及其体图。父母、子女、主要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司已没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及其轮图。父母、子女; (三)在直接或者间接持有公司已没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轮图。父母、子女; (三)在金板或者间接持有公司已没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能图。父母、子女; (五)与公司及其股股股东、实际控制人成者其各自的属企业有重杂分并未联约人员、成在有主重大场全体生物中位及其控股股东、 际总部人任即的人员。 (六)为公司及其股股股东、实际控制人或者其各自附属企业信果业务并未购分员、或者有主重大场全体保护单位及其控股股东、 构的项目组全体人员、各级基本人员,任政会上发生的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
新增	(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政策规定的不具备独立性的其他人员。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查精查提交董师会。董师全应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 第一百二十六条 担任公司独立董师应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规以准债者关规定、具备担任上市公司董事的资格。 (一)存合本常规规定的独立董师公
新地	(二)具在上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则, (四)具有工年以上最广地立董事职资的公验法律。会计束着经常工作系统; (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良证录; (六)法律、行政法规、中国证重会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百二十七条 独立董事作为董事会的成员。对公司及全核要东负有忠实义务、勤勉义务、申慎履行下列职责; (二)对公司与控股股东、法际控制、入董市、高级管理人员之间的保证主人对由中实事项进行监督、保护中小观东合法权益;
新增	(三)对公司经营发展程序也, 宏观的意义, 促进根于海市会决策水平; (四)法律, 行致法规, 中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百二十八条 独立董事行使下列特列职权; (一)独立聘请中介制制, 对公司具体事项进行训计, 咨询或者核查; (一)独立聘请中介制制, 对公司具体事项进行训计, 咨询或者核查; (二)加强召开董事会会议; (四)被法决于面损害在联告实权; (四)按法决于面损害在联婚。在权利;
ent to	(五)对市協用書公司或者中小型东汉盘的事項走袭独立意见。 (公)选律,行或法理、中国监查金规理和查费规定的技术规则及 独立董事行使前续第一班宣第二师师河明权的,应当各合体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列明权的。公司将及时被塞。上述职权不能正常行使的。公司将按摩具体情况和理由。 第一百二十九条 下列事项应当经公司金体独立董事过半级同意后,提交董事会审议, (一)应当被据的关键交易
新增	(二)於明及相於方変更或緒點免茶部的方案。 (三)被收取上市公園鄉春台小校與所干出的決度及承取的措施; (四)法律、行致法规、中国证监会规定和本章税规定的其他事項。 第一百三十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会和议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先从可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百二十八条界一款第一小项至第(三)项、第一百二十九条房列事项,应当经 立董事专门会议申取。
新增 第一百二十三条 司董事会设立战略、申计、提名、薪衢与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责、依愿本章程和董事会授权履行职责,提案应当 交董事会审议决定。专门委员会成员金胎击董事组成,其中审计委员会、提名委员会、新衡与考核委员会中独立董事占多数并担任在 集队、申计委员会的是风力会升化全人上、审计委员会成员也当个在全边担任政备管理人员的董事。	協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近半教独立董事共用律学—名独立董事召集和主持。 集人不履政或者不能履即对。而名及以上独立董事可以自行召集开始—名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见忠当在会议记录中裁师,独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 新增 新增	第一百三十三条 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。 第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事;其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一百三十六条
新增 第一百二十七条	审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员假议,或者召集人以为有必要的。可以召开临时会议。审计委员会会议领有三 之二以上成成出版方可修行。 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半数通过。 "非计委员会决区的基及,应当一人一票。 审计委员会实区的基本,由第一会成员的进举员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由基础全负责制定。 第一百三十八条
·爾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、非查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列明 项向董事会提出建议; ————————————————————————————————————	斯爾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、高级管理人员的崇献决定机制、决策流程、支与止付追索安排等薪酬政策与方案。并放下列即项向董事会提出建议;
各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第一百三十条	勝除 第一百四十条 公司设总经理·名.由董事会按定聘任或解聘。
公司总总处理 1名。由董事之德任成翰邦, 公司总部定理是7名。由董卓李德代成解明, 公司总经理,副总经理,财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或解聘。

第一百三十一条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条(四)、(五)、(六) 项关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得担任旅事的情形。郑昭智理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于海事的忠宏义务和励起义务的规定。同时适用于高级管理人员。
第一百三十七条 公司设副总经理。由总经理理名、演年会特任或解聘。 副总经理直接对总经理负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。	第一元年 1 第 1
第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第一百四十条 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第一百五十条 第一百五十条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿新任,高級管理人员存在收置或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时拉反法律,行政法规,第一项章公本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实提行职务,推护公司和全体投资的最大利益。公司高级管理人员因本能忠实提行职务或违背诚信义务,给公司和股份管理人员
第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国正监会和正等交易所担送持续30年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月户 向中国正监会派出取场证券发易所担送持续30年期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。	第一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监全部担助师证券交易所报送并被露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会强批判财师证券交易所报送并被露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百五十七条 公司除法定的会计帐簿外,将不另立会计帐簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十三条 公司除法定的会计帐簿外,不归立会计帐簿。 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十四条
公司分配当年稅后利酬时,应当提取利润的10%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,可以不下 推取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年报亏损的,在依据前款规定组根法决定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从积后利润中组取法定公积金后,完股东大会决议,还可以从税后利润中租取任置公积金。 公司外科与预和提取公积金后所完税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本草根现在不按特税比例分配的除外。 股东大会主权前款规定,在公司弥补亏损权抵定公积金之间加度东分部利润的。股东必须持宜及规定分配的利润进还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	A STARTAGE STORE A VERTICAL DE LA STARTAGE A STARTAGE DE LA STARTA
第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或养特为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 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%。	第一百五十五条 公司的公积金用于资补公司的亏损。才公司产产监查或者转为炮加公司注册资本。 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。 法定公积金转为增加注册资本时,所宿存的该项公积金将不少于转增能公司注册资本的25%。
第一百六十一条 公司实施积极的利润分配政策,重视投资者的合理投资回报、综合专志公司的长远发展。公司的利润分配具体政策为: 三.公司利润分配的法策和序和块策机制	
(一)在定期报告公布前、公司董事会超过在充分旁接公司持续综营能力、保证正常生产经常及业务发展所需资金和重视对投资者的合理 投资值规控的服务。	公司实施积极的利润分配及策。重视投资者的合理投资回报。《高令者您公司的长远发展。公司的利润分配具体政策为:
(一)公司董事金申以通出手间分配了聚居,方能是少维未大会申记、董事会在申以利期分配为案制。据念会体董事法半数同意。 (二)监事会业对董事会职证的利润分配为案批方相比,并经监事会会体监事设计教机上表决通过。 (三)股东大会在申认利润分配分案时,强犯出服务东大会的股东(包括股东代理人)所得表决权的过半技能过。如股东大会申议发放账 照及申成以公免益的继收力家的,强犯出服股东大会的股东(包括股东代理人)所得表决权的23以上通过。 (四)公司在特殊情况、于无法按照它的现金分式是加速股份现金分式比例确定当事间分配分案的。但当在年度报告中按据具体形成。 (四)公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	 (一)公司董事会申议邀述利润分配方案后,方能歷史投系会申记、董事会在申议利润分配方案申出器经金体董事过半数同意。 (二)股东会在申议利润分配方案申出领生产报报股股余价的股东(包括股东代理人)所得农庆权的过事货通过。如股东会申证收发股股票股利 (三)公司在特殊情况下无法按照股金的股东(包括股东公司股本)所得农庆权的过事发通过。如股东会申证收废股票股利 (三)公司在特殊情况下无法按照股金的企业资本成果股金分配上级商业当年利润分配方案的。应当在年度报告中披露具体原因。 (三)当当年利润分配方案应当些出版股份。
经公司监督会在研究论证现整师的分配效的证明。	(一)如果公司因外都经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要整种的壳政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会 相证券交易所的有关规定。上述"外部经营环境或自身经营状况的较大变化"系指以下指形之一,如经济环境重大变化、不可抗力事件导 级公司经营与制造,注意业务处理、实化、重大资产避销等。 (二)公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中,应当充分考虑独立董事和中小极东的意见,及时答复中小极东关心的问题。董
第一百六十二条 公司实行内部审计制度,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。	第一百五十八条 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。
新地	公司内部审计制度至简单会批后实施,并对外披露。 第一百六十条
新增	公司内部时十机均均公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等环项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性。配备专职审计人员、不得置了财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 第一百六十一条 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督施立其银中。应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机均均规则
新增	相关重大问题或者技术,应当立即向审计委员会直接报告。 第一百六十二条 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,审计委员会审议后的评价报告及相关资料
新地	出具年度内部控制评价报告。 第一百六十三条 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创建时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。
新增 第一百六十五条	第一百六十四条 审计委员会参与对本部对计价费人的考核。 第一百六十六条
公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知,以专 达出出,通道,传真,电子邮件或木章程规定的其他方式进行。	公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 那除
新始	第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产自分之十的。可以不经股东会决议,但本章程男有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的。应当能源等会决议。 第一百七十九条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之已起10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十六条规定的报刊成公司任苏州北州信合法出版的银刊工业查请服务业任团指盘公示系统公告。债权人自接到通知之
日内在本章程第一百七十六条规定的报刊成公司住所地其他合法出版的报刊上公告。 僚权人自接到通知书之日起30日内,来接到通知书的目公告之日起40日内,可以要求公司清偿债务或者据供相应的担保。 第一百七十九条 公司合并时,合并各方的债权,债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	在本章程第一百七十六条规定的报刊成公司住所地其他合法出版的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之 日起30日内,未接到通知的自公告之日起34日内,可以要求公司清楚债务或者提供相应的组保。 第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权,债务。应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
条规定的报刊或公司住所地其他合法出版的报刊上公告。	第一百八十一条 公司分立,其两个种组应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立就定之日盈10日内通知债权人,并于30日内在本章程第一百七十六条原定的设计,但成功能从他占法出版的银刊上或者简繁企业信用信息公示系统公告。
第一百八十二条。 公司需要减少注册资本时、必须编编资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 0 日内通知龄及人,并于 30 日内在本章程等一百七十六条规定的报刊成公司住所地其他合言 出版的报刊上公告。 像权人自接到通知书之日起 30 日内,未经到通知书的自公告之日起 4 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应 的报刊。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十三条。 公司减少注册资本、将编制资产价值表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通加附权人,并于30日内在本章程第一百七十六条规定的报刊或公司往所地其他总 注出版的报刊上或者简繁企业信用信息公示系统公告。假议人自接等通知之日起30日内,来接到通知的自公告之日起45日内,有较累 次分词减少注册资本,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。
新地	第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十五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 不得的政东分配,也不得免险股东缴纳出资波者投款的父弟。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本库程第一百八十三条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内名 本章程第一百七十六条规定的报刊成公司任护他其他合法出版的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依据的网家的规定减少注册资本后,在近定公报金和正愿公报金款计衡达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。
新地	进反(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价金、减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失的,股东区 负有责任的咖啡、高级管理人员应当承班赔偿责任。 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权、本意使用有能定或者股东金承汉决定股东享有优先认购权的缔外。
第一百八十四条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的基金原则原则解散。 (一)本章程规定的基金原则原则解散。 (一)原状大金灰以降散; (三)现公司合并成者分立需要解散; (三)现公司合并成者分立需要解散; (三)现公司合并成者分立需要解散; (三)现公司给并成者分量需要解散; (三)现公司给并成为计算结果从第一次分别成者或撤销; (五)公司经营管理发生严重困难。继续存练会使放弃利益受到重大损失。通过其他直径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以	第一百八十八条 (一)本章程规定的营业即限品额单名本章结规定的其他解散事由出现; (一)本章程规定的营业即限品额或者本章结规定的其他解散事由出现; (二)投资应力并成为分立需要解散; (二)投资向于扩展分分产需要解散;
第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第一)到情景的,可以通过稳改本章程前存续。 依据前款规定稳定本章程,领廷结束股东大会议设的废弃所持表决区的275以上通过。	第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第(一)項,第(二)项情形的。且创本向政先分配对产的,可以通过协改本章程或者经股东会决议而存禁。 依限前款物定体改本章程或者股东会作出执政的,强举出服僚东会会议的股东所持袭决权的20以上通过。
第一百八十六条	第一百九十条 第一五十十条 第一二十十十条 第一二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
第一百八十七条 清算组在西南斯间门使下列即収; (一)清理公司财产。分别编阅读》作值审表和财产清单; (三)处理与清算有关的成人; (三)处理与清算有关的。	第一百九十一条 清算组在清潔期间行使下列职权, (一)清理公司财产。分别编制款产负债表和财产清单; (二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司老了结的业务; (徑)清偿所父报会以及清查及相户产生的成款;
(四)清徵所欠稅款以及清算或數中产生的稅款; (五)清理報以 佛务。 (六)处理公司常徵债务后约录财产; (七)代表公司参与限事的法活动。 第一百八十八条	(五)清理據以 僑务, (欠)分配公司清偿等后的确全财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十二条
清算组应当自成立之已起,10日内通知情况人,并于40日内在土蚕菜锅—百七十六条规定的排刊成之司由开地就构造法出版的报刊上少告。	海黄组应当自成立之目成10日内通知简股人,并于60日均在本春福等—百十十六条规定的採用成次可由所绝对他合法出版的报刊。上述 香田家企业信用信息公示系统公告。他又人坚当自称国加立日自动自口,未被到通知的自公告之日起45日起,所需募组申报其债权
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。	清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产消耗后。监制订清算方案,并限股东会或者人民建筑确认。 公司财产在分别支付清算费用,即工的工贯、社会保险费用和比证补偿金、缴纳所欠格能、清偿公司债务后的剩余财产。公司按照股东标 有定股份比例完。 清算期间、公司存缐。但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第一百九十四条
清算組在清理公司財产。编制营产负债兼和财产商单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院申请宣告破产。 公司送人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 第一百九十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请法销公司登记、公告公司终止。	清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单店上、发展一百九十四条 从民法院受理政产申请后,清算组立当将清算事务移步的人民法院指定的政产管理人。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组立当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关、申请注制公司登记。
第一百九十二条 清算组成员应出生于即下。这是顺行清算又多。 清算组成员不得利用取取收受缔备密查其他非决收人,不得侵占公司财产。 清算组成员因依据或者重大过失给公司或者情权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十四条	第一百九十六条 清算组成员量于履行清算职责,给公司造成损失的,应当采担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当采担赔偿责任。因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当采担赔偿责任。
第一百九十四条 有下列情形之一的。公司应当修改章程 (一)(公司法)或有关法律,开弦法规能还信。乘程规定的事項与修改后 的发挥者,开弦法规能还信。乘程规定的事项与修改后 (二)公司的情况发生或化,与章指过能的事项不一致; (二)及东公长规定能成束程。	有下的推荐之一的。公司结构改章程。 有下的推荐之一的。公司结构改章程。 (一)(公司法)或有关法律。行政法规检定;或规则的邻国治检定的法律。行政法规的规定相抵触的; (二)公司的情况宏生变化。与整征法检的项语不一致的; (二)股东会决定修改章程的。
第一百九十八条 释义 (一)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额 250以上的股东,将有股份的比例虽然不见 50%,但依其特有的股份所享有的表决起 ——已以为财股东大会的政党产业主大影响的股东。 (二)实际控制人。是指国不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他党身,修改实际支充公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、董事、蓝事、高级管理人员与其直接或者们推控制的企业之间的关系,以及可能导致公司和监督的政党的发展,并将发展的企业公司不及因为同党国家党股份是有关联关系。	第二百〇二条 释义 《一)控股股东、是指其持有的股份占股份有限公司联本监测超过 50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过 50%。但其持有的股份的股份。 穿有的表决权已是以对股金金的政议产重重大影响的股东。 (二)实际控制人、是指通过投资关系,协议或者其他发明。能够实际实验之词行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东、法即控制人,通常。高级管理人员产生直接被者制度转动的企业之间的快多系,以及可能导致公司利益 持移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十九条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。 第二百零一条 本章程所称"以上","以内"、"以下"、都合本数。"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百零三条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、都合本数。"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百〇三条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。 第二百〇五条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数。"过"、"以外"、"纸计"、"多于"不含本数。 第二百〇七条 本章程操作社场是公公理推断标准第二个汉基规则
本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2025-042

苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

- 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 苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开,会议已于2025年10月24日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际出席监事3名,会议由严菲女士主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定,所作决议合法有效。经与会监事表决,会议形成如下决议: 二、监事会会议审议情况

 - 一、血事会会以单以间仍 (一)审议通过(关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 公司(2025年第三季度报告)的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。 (二)审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》 为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定、结合公司自身实际情况、公司不再设置监事会、《公司法》规定的监事会法定职权由董事会审计委员会承接、公司《监事会议事规则》相应废止,同时对《公司章程》 中相关条款作出相应修订。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》(《公告编号:2025-043)。

2025年10月31日

- (三)审议通过关于作废2022年限制性股票被励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定、不存在损害股东利益的情况。因此,同意公司作废合计1,038,833股
- 表决结果。日息票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号;2025-045)。
- (四)审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。因此,同意公司作废合计1,103,196股
- 表决结果。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025—046)。
- 苏州纳芯微电子股份有限公司监事会