科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

(四) 审议通过《关于选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名陈险峰先生为公司第四届董事会独立董事 人,并同意提交公司股东大会审议,任期自经股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满

31...71%。36.2.40%,从2...40%,从2

2025-065)。 (七)审议通过(关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案) 董事会同意于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东大会,审议本次董事会第一项至第

董事会同意于2020年12月12日 中 12月12日 中 12月12日 東京 12月12年 東次南京 12月12年 東次南京 12月12日 東 12月12日 東 12月12日 東 12月12日 東 12月12日 東 12月12日 東 12月12日 東京 12月12日 東 12月12日 東東 12月12日 東 12月12日 東東 12月12日 東 12月12日 東

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 共内容的真实性,准确储业积宽整性依法承担法律责任。 一 "监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"国盾量子"或"公司")第四届监事会第十七次会议于 2025年11月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯儒先生主持,本次 会议应到监事3人。实际到会监事3人。本次会议的召集,召开和表决程序符合(中华人民共和国公司 法》上海证券交易所将的股股票上市规则)等相关法律,行政法规,规范性文件及(科大国盾量子技术 股份有限公司章相)的有关规定。 一 "监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项以案,具体如下; 1、审议通过(关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案) 监事会认为,公司拟与中国科学技术大学签订5份专有技术实施许可合同属于日常经营活动所 需本公文多看利于公司业务的持续发展,交易定价公允,相关关联方月备良好的商业信誉。本次交易 恰公司和全体股东的利益、没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小极东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决结果,间意3票,反对0票, 奔权0票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于签订专利实施许可合同 暨关联交易的公告)(公告编号;2025-064)。 2、审议通过(关于安更会计师事务所的议案) 监事会认为,无职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计的相应资质和胜任能力, 能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司2025年度的审计工作要求。 公司两任天职国际会计师事务所(特殊等通合伙)具有上市公司审计的相应资质和胜任能力, 能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司2025年度的审计工作要求 表决结果、印意3票,反对0票。希权0票。 本议案的需提及股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公 特化公告编号2025-067)。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2025年11月26日

科大国盾量子技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

具內各的具束性、准即性和完整性依法が自然學可比。 重型內容提示:
● 视聘任的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
● 原聘任的会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
● 变更会计师事务所的简整原因及前任会计师的异议情况: 综合考虑公司业务发展及审计服务
需求 经审慎评估及好沟通,公司视聘请天职国际会计师事务所特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就上法变更事项与前后任会计师 事务所进行了事先沟通,前后任会计师事务所知悉本次变更事项并确认无异议。
(一) 机构信息

- 北勒任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息

- 北基任自

1、基个信息 会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2012年3月5日 注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人:邱靖之

2、人员信息 截至2024年12月31日,天职国际共有合伙人90人,共有注册会计师1,097人,其中399人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 天职国际经审计的2024年度业务收入总额为25.01亿元,其中审计业务收入19.38亿元,证券业 务收入9.12亿元。 务取入 9.12亿元。 2024年度上市公司审计客户154家、主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。审计收费总额 2.30亿元、本公司同行业上市公司审计客户88家。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2025年11月26日

科大国盾量子技术股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会、修订《公司 章程》及修订和制定部分治理制度的公告

本公司监事会及全体温事体职本公司内容介行性正明地原记载、医可证的企业量是多少。 其内容的真实性、准确性和完整性依法库担法律责任。 科大国届量子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国质量子")于2025年11月25日召开了第

四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》(关于调整董事会审计委员会成员的议案》,其中(关于取消监事会、调整董事会及修订《公司章程》的议案》及公司部分治理制度尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

—、取消监事会情况 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》)上市公司章程指引》(以下简称"(金程店)》")等有关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司将下再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会职。

一、取消监事会情况 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")(关于新公司法配套制度规则实施相关过 渡期安排》)(上市公司章程指引)(以下简称"《金昆指引》")等有关法律法规和规范性文件的规定,并结 合公司实际情况、公司将不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会职 权。同时、公司《监事会议事规则》相应废止,各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督报能,继续对公司经营及董事、高级管理人员履职的合 法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督报能,继续对公司经营及董事、高级管理人员履职的合 法会规性进行监督、维护公司和全体股东的利益。 二、调整董事会人数情况 为进一步完善公司治理,却实控护股东与职工利益、根据(公司法)(章程指引)等法律法规、规范 性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟增设1名职工董事和1名独立董事、董事会人数由9人相 应调整为11人。调整后的董事会组成情况为:7名非独立董事(包含由职工代表担任的董事1名),4 名独立董事。

巡阅整分11人。阅题口印里里字温级同时25.7.4.17年4.4.3.7.18日 名独立董事。 三、调整董事会审计委员会成员情况 因公司取消监事会、调整董事会人数及相应工作调整、经董事长吕品先生提名、拟对董事会审计 委员会成员进行调整。原整董事会审计委员会委员张张女士不再担任董事会审计委员会职务,由程志 男先生任董事会审计委员会委员。上述董事会审计委员会成员调整事项目第四届董事会第十九次会 议审议通过之日起生效。 以审议通过是自起生效。 长达国整外、公司董事会其他专门委员会成员保持不变。本次调整前后,公司董事会审计委员 会成员组成情况如下;

况为准。 修订后的(公司章程)全文于同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)予以披露。 五、修订和制定部分公司治理制度的情况。 为进。步促进公司规范运作,建立惟全内部治理机制,根据(公司法)从证券法,从上海证券交易所 料创版股票上市规则(人上市公司强立董事管理办法)人上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号一规范运作)等相关法律法规,规范性文件和(公司章程)的规定,结合公司实际情况,公司拟对 相关治理制度进行能订和制定。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 | 《独立董事任职及议事制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《非日常经营交易事项决策制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《股份回购管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《董事会战略与投资委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《经理工作细则》 | 修订 | 否否 |
| 15 | 《董事会秘书工作规定》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《内部控制基本制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《控制子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《信息披露暂缓及豁免披露业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《内幕信息管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否否 |
| 23 | 《股东减持股份制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

| 科大国盾量子技术股份有限公司 章程修订对照表 | |
|--|---|
| 公司根据《公司法》《上市公司章程指引 具体修订内容对照如下: | 》等法律法规及公司实际情况,对《公司章程》进行修订 |
| 修改前 | 修改后 |
| 第一条为规范科大国盾量子技术股份有限公司(以下 简称"公司"的组织和行为、保障公司、股东及使彻大 的合法权益、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 统可注》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《证 券法》和其他传关规定,侧订本章程。 | 第一条为规范科大国盾量于技术股份有限公司(以下简称"公司" 的组织和行为,保障公司,股东,职工及债权人的合法权益,根据代 华人民共和国企司法》(以下简称(公司法)、0十年人民共和国证务 法)(以下简称(证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 |
| 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确定新的法定代表人。 |
| 新增 | 第九条注定代表人以公司名义从事的民事活动,其注律用果由公司 东受。本章程威者散东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意 相对人。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 间有过诸的法定代表人追偿。 |
| 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。 | |
| 新増 | 第十三条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企 业)不以赠与、协资、担保、补偿或贷款等形式、对购买 或者物购买公司股份的人提供任何资助。 | 第二十二条公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以果 与 惠敬 租限。借款等形式、为他人取得本公司或者其毋公司的账 份提供财务资助、公司金施员工物验计划的除外、。为公司利益、 股东会众以、或者董事会按照本章施营程度会的协复作出决议 公司可以为他、规律公司或者并公司的股份提供财务资助。 财务资助的常计总额不得超过之发行股本总额的百分之十、 董事 会件出决议以则给全体重新的百分之一、 董事 |
| 第二十一条 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 (一)公开发行股份; (一)3年发行股份; | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,保贴法律、法规的规定,经股东会分号 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; |

(二)非公开发行股份;(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本;(五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。公司不得发行可转换为普通股的优先股。 第二十二条
公司股东产有广列权利:
一)依照北京特有的股份份额获得及利和其他形式
的利益分配:
二)依法前求 乙烯 主持。参加或者参观整允代理人
动即能大会。并于使相应的表决以。
(三)对公司的经营进行监督,提出被议或者质询。
四)依据法律,行效法规及本单相的规定转让,赠与 公司股东享有下列权利:
(一)依熙北原持有的价格被持限利利其他形式的利益分配;
一)依法请求召开。召集、主持、参加或者豪观於东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;
(三)对公司的经营进行监督,提出链议或者质询;
(四)依服法律、行政法规及本条理的规定转让、赠与或面押某所持 (四)依照法律、行政法庭发本章和的规定转让、赠与(四)依照法律、行政法规及本案和的规定转让、赠与成唐押玑所将 或唐押礼所持有股份。 (五) 直观索税、规东总册、公司债券存根、股东大会。 会议记录、董事会会议决议、邀事会会议决议、财务会计报告、符合规定的股东印达查阅公司的会计报源。会计 "托告"。 (六) 公司尽止或者清算时,按其所得有的股份份领参 加公司制金财产的分配。 (七) 对股东大会司收购其规份。 (七) 对股东大会司收购其规份。 (七) 对股东大会司收购其规份。 (八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他 权利。 (八) 法律、行政法规、部门规章或者奉释规定的其他权利。 (八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 (八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 (八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。 第二十三条 股东揭出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应 图页公司提供证明其特有公司股份的种类以及特限 转法律,行数注规的规定,并应当向公司提供证明其特有公司股份 数值的书面文件。公司经债来投资分份后按照股系的 要求了心提供。 要求了必提供。 要求了必提供。

的类别以及智数数据的手面文件。
在一十个条
公司股东会、董事会从没有容违反法律。
在一十个条
处对容违反法律。
在一十次 在
现在,
在
发生,
在
大生,
在
大生 學 第三十四条 公司股东大会,萬事会办以內容矩反法律、行政法规, 股东大会,萬事会的会议召集倒序、表处方式违反法 股东大会。董事会的会议召集倒序、表处方式违反法 律,行就法规或者本單值、或者次以內容违反本章值间的,股疾有权自决(作出之自成60自內,请求人民法 防抵衛。 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)来召开股东会、董事会会议作出决议; (一)股东会、董事会会议尽对决议事项进行表决; (三)股东会、董事会会议尽对决议事项进行表决; (三)股东会、该市场、政政者所持收政数末达到(公司法)或者本章 超规定的人发政者所持收政数; (四)回愈决议事的的人数或者所持收决数末达到(公司法)或者 本章租规定的人数或者所持袭决权数;

第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条 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 证券交易所的规定行使处料、履行义务、维护公司利益。 第三十八条 特有公司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。 第四十二条 法公司控股股东。实际控制人应当遵守下列原定。)依法行使股东权利、不温相控制权或者利用关联关系损害公司 或者该他投东的合注权益。 1.)严格履行所任由的公开申明和各项所第二不得擅自变更或者豁 第二十九条
公司的挖股股东,实际控制人员不得利用其关联关系
债害公司利益。进反规定的,给公司造成相失的,成
当对规则使责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公公 设度东省减信义务。控股股东应严格依法行使性 次的权利,控股股东不得利用利润分配。资本 对外投资、资金占用,借款担保等为式损害公司和1 电股东的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和1 也股东的合法权益、不得利用其控制地位损害公司和1 社会公众股股东的利益。

等四、有效的企业。不可能是一个不可能的企业。 在一个不可能的,不可能是一个不可能的。 在一个不可能的,不可能的,不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的,不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的,不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的。 在一个不可能的,不可能的。 在一个不可能的。 第四十五条 引股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构,依法行

内公司時代、無等等力ならず、1 まで対立と1 明中の方形下口の次 (十)前は批准本章程等以下、余規定的担保事項、 一)申収公司在一年内側交、1 信事士、有子程立公司最近一期经 (十一)前以北代金更重集等公用途事項。 (十一)前以北代金更可集等公用途事項。 (十一)前以北代金更可以取及一批等比划。 (十三)前以北代金更可以取及一批等比划。 の申収法律、行政法規、部「規章或者本章程规定应当由股东 会決定的法律。行政法規、部「規章或者本章程规定应当由股东 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司应当级路。公司次计级路的,通事可以直接中间 统定的一个企业, (八)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (九)法律、行政法规、部门服章、证券交易所及本章程规定的其他勤勉义务。

第四十四条
在公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大
本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大
全系公通知中指定的地点为:公司任所地或股东大
全东公司统则中指定的地点为:公司任所地或股东会经过通知中指定
推探相片英观是保网络设置等方式为股东参加股东会经设置会场:以现场会议形式召开。还可以同时采用电干进
推探相片英观是保网络设置等方式为股东参加股东公会参加股东会经使更利。股东通过上述方式参加股东公会参加股东会程使更利。股东通过上述方式参加股东会的,视为比
按照证券交易所发布的有关规定进行股东身份确
认为。 在中。 第六十条 股东出具的委托他人用限股东大会的授权委托书应 当规则下列内容; (一)代型人的姓名; (二)分别对列人股东大会议程的每一 谓议事项投赞 成支班索杯以票的指示。 (四)委托书签发日期所有效期限。 (五)委托人签名(成遗散)。委托人为法人股东的,应 加蓝法人单位印章。 第六十六条 使东出具的季托他人出南整东会的现皮季托韦应当裁判下列内容 (一)季托人姓名或者名称,持有公司股份的规则和数量; (三)股东的具体指示。也结对列,股东会以指的每一申议事项投 放。及为或者等权罪的指示等; (五)季托人签名(或者重率)。季托人法人权东的,应加盖法人单 位印象。 失戰制制及议授权的人作为代查由部公司的取水人会。 会。 会。 出席会议人员的会议签证册由公司负责制作。会议 签证册或明参加会议人员经会(或单位条款)身份证 号码,任所他此,持有或者代表者表决权的股份数据, 被代理人,姓名(或唯位名称)等事项。 第六十八条 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 加会议人员姓名(或者单位名称)。身份证号码,持有或者代表有 决权的股份数额,被代理人姓名(或者单位名称)等事项。 第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 股东会要求董事、高级管理人员员等的工作。 1年20日第会议、总裁和环德高级管理人员应当列第 股东会要求董事、高级管理人员是当列第 召集人应当保证会议已读内容真实,准确和完整。出 席会议的董事。董事全秘书。召集人或其代表。 会议主持人应当在会议记录上客名。会议记录应当 与出版集价总名册及代册出版的委托书,网络及财 市、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为十 他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限为十 二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; 三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方 法; (四)公司年度预算方案、决算方案; 六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 别决议通过以外的其他事项。 即次时9. 应当依法承担赔偿附生。 "从十条 公司应当在保证股东大会台法 有效的崩损下,通过 各种方式和途径。依先据使网络形式的投票平合等现 代监理核平段,必股余参加联大人会提供更明。 公司召开股东大会省议事项,原现场会议发票外,还 宣当通过网络投票方式,为股东制定在火金和行使 表达权进供使利。 双床、负土、本人或者其他第三方的利益损害公司利益。 生工义务。 在一个一分连律,所改注规,部门规章 证券交易所及本章程规定的其体 按或者间域控制的企业,以及与信章 高级管理人员的扩展。 董事连反本系规定所得的收入,应当归公司所有;给 公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 金本也之本条规定所得的收入,应当所会的,应当承担赔偿责任。

| 第一 董事可以在任期届满以前 董事会提交书面辞职报告。 关情 如因董事的辞职导致公司 时,在改选出的董事就后 行政法规,部门规章和本 除前款所列情形外,董事辞 时生 | 1,原車事りが当旅県法律、 章程規定,履行董事职务。 事 事 事 事 事 事 事 事 の 事 の 事 の の の の の の の | 如四重事的許任等致公司重事会成页除了法定或除人数时, 住政 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 章程规定, 履行董事职务。 |
|--|---|---|
| 第一百 董事辞职生效或者任期品 交手续,其对公司和股东司 東后并不当然的 董事辞职生效或者任期届 期限为其辞职生效 新 | 零一条 满。应向董事会办妥所有移 线担的忠实义务,在任期结 程规定的合理期限内仍然 效 满后承担忠实义务的具体 或任期届满后两年。 | 第一百零人条 公司建立董事德职管理制度,排除水大粮行完毕的公开承诺以及 他未尽事宜追责追偿的限期措施。董事辞任生效或者任期届制, 向镇事会办是所有核交手统,其公公司和股东抵由忠实义务, 任期结束后并不当然解除。在本章程规定的合理期限内没希有效 董事存任职结职员执行等。而是对理的责任、知度任而免缔政 董事存任职制的股大行等。而起于组的责任、对政法任助会成会 董事辞职生效或者任期届满后对社忠实义务的具体期限为其综 生效化于即报漏后两环。 聚一百零九条 股东会可以决议解任董事,决议件比之日解任生效。 无正当理由,在任明届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 发 |
| 第一百 董事执行公司职务时违反 或本章程的规定,给公司法 | 零三条 法律、行政法规、部门规章 选成损失的,应当承担赔偿 | 第一百一十一条 董事执行公司职务时,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任; 事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务违反法律,行政法规,部门规章或者本章程的; |
| 责(第一百 独立董事应按照法律、行政 定执 | 零四条 法规及部门规章的有关规 行。 | 定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 |
| 第一百 公司设董事会,邓 第一百 董事会由9名董事组成,其 事长1名,可根据公司实 | 零五条 対股东大会负责。 零六条 : 中3名为独立董事。设董 : 际需要设立即董事长 | |
| 第一白- 董事会设董事长1名,可根 事长。董事长、副董事长由 数选半 | 一十一条 据公司实际需要设立副董 董事会以全体董事的过半 产生。 | 董事四名,公司设董事长一人,可根据公司实际需要设立副董 长。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。 |
| (十)聘任成者解聘公司总 的提名,聘任或者解聘公司总 管理人员,并决定其指 (十一)制订公司。 (十二)誊理公司 (十三)管理公司 | 向股东大会报告工作; 大会的决议; 营计划和投资方案; 多预算方案,决算方案; 多预算方案,决算方案; 犯方案和弥补亏损方案; 少注册资本、发行债券或其 上市方案; 700本公司股票或者会并。 | (五)制了公司的与制码的有效解除。公司的实验, (五)制了公司增加或者或少当地方案。 市方案。 (七)和订公司增加或者或少当地方案。 市方案。 (七)和订公司重大收购,收购本公司联票或者合并,分立,解散发 更公司形式的方案。 (八)在股东会模权范围内、决定公司的外投资。收购出售资产、资 抵押。对外租保事项。委托理财、关联交易、对外捐制等事项。 (十)购任公司内部管理机构的资金资。 (十)购任或者解释公司经组、董事会移了基本技术他高级管理, 员,开始定者们解除了图解之工。 (十)为任政者解析公司解论理,对应监等高级管理, 员,开始定者解析公司解论理,对应监等高级管理, (十)制任,公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公 |
| 供合适的保护和平等权利,理、有效,进行 | 以及公司治理结构是否合行讨论、评估。 | BVFX.o |
| 童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童 | 此购出售资产资产抵押, 实联交易的权限,建立严格 支资项目应当组织有关专 了,并报股东大会批准。 售资产,对外投资(购买银 发展),、转让成员让研发 是供担保,租人或者租出资 作和业务、赠与或者受赠资 | 第一百一十六条 |
| 2、交易的成交金额假 3、交易标的(如股权)的资 依 | 于公司市值 50%的; "产公司市值 50%的; "上一个会计年度营业收入的 50%。 被各审计管业收入的 50%。 额在 5000 万元人民币以下; 司最近一个会计年度经审 所以上、但绝对金额在 5000 万以下的; 一个会计年度相关的净利 中度经审计净和利润的 50%。 鄉確 5000 万元人民币以下。 | 公司发生的交易(機供担保條件) 达到下列标准之一。应由董事会 1.交易涉及的资产总额(同时存在新面值和评估值的,以高者为绪 1.交易涉及的资产总额(同时存在新面值和评估值的,以高者为绪 2.交易所成交金额社公司市值的百分之五以上, 3.交易标的(如数权)的最近一个会计中度资产等额占公司市值 百分之五以上。 4.交易标的(如数权)最近一个会计中度营业收入占公司最近一 会计中度给时计营业收入的百分之十以上。且超过一十万元; 交易作用发展的。一个会计中度管理计争和制的目 一个人员是一个人员是一个会计中度等的。 2十以上,且超过一百万元; 6.交易标的(如数权)最近一个会计中度增长的净制制占公司最近 |
| (二)本章程第四十一条所 | 见定情形之外的担保行为, | 上本和物面 L. L. A EL III CHE L. A BE M. A. A. A. B. |
| 由董事全审议决定。前连生年期,会审证,是一个一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人, | 的交易金额低于人民币300 克莱斯克人民币300 克莱斯克人民币300 克斯里克人民币300 可加斯斯克州克州克州克州克州克州 克州克州克州克州克州克州克州克州克州克州克州 克州克州克州克州 | 定、由董事会审以批准的排供担保率而、必须经出席董事会的三 之二上上 董申审印设础: (三)关联交易。 (|
| 规定履行关联 (四)董事会的其它权限。 (五)公司单方面获得利益 产、获得债务豁免、接受担信 述规定履行董事会或 | 交易决策程序。 股东大会在必要时授予。 的交易,包括受赠现金资 呆和资助等,可免于按照上 :股东大会审议程序。 | |
| 代表 10%以上表决权的股 分之一以上独立董事或者! 会临时会议。董事长应当[| 你、二分之一以上重争、一 监事会,可以提议召开董事 自接到提议后10日内,召集 転合会び | 代表百分之十以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十 内,召集和主持董事会会议。 |
| 第一百- 董事会召开临时董事会会让 通知全体董 情况紧急或有其他特殊事点 除财会议的。可以解析通 | 一十六条 义于会议召开5日以前书面 (事和监事。 由的,需要尽快召开董事会 | 第一百二十一条 第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议子会议召开三日以前书面通知全体 情况紧急或有其他特殊事由的。需要尽快召开董事会临时会议的 可以随时通过电话或者其他归头方式发出会员或通知。但召集人应 在会议上作出说明 |
| 董事与董事会会议决议是 系等的不得对该项决议行使 系等的不得对该项决议行使表示的不得对该项决定董事 等于行使表决权。该董事会 系董事出席即可举行。董事 联关系是三人的。应该该 | 一九宗 项所涉及的企业有关联关 表决权,也不得代理其他董 会议由过半数的无关联关 会会议所作决议须经无美事 出席董事会的无关联英 重而据求财在十合审》 | 審与董事会会议决议等于哪份及允许等 按董事运员会到问董事会书册投资。有关联关系的董事不得对 明决议行使表决以关系,并重求证明,他们并将来来放、该董事会 以任过学教的无关联系,董等出版明中将代表来放、该董事会 以任过学教的无关联、董事出版明中将代表来放。 |
| 董事会决议表决方式 董事会临时会议在保障董 可以用传真等通讯方式进 | 一, 公 大为:记名投票表决。 事充分表达意见的前提下, 亏并作出决议,并由参会董 | 第一百二十五条 董事会决议表决方式为:记名投票表决。 公司董事会召开和表决可以采用电子通信方式。 |
| 公司召开董事会会是 公司召开董事会会是 公典议(包括所有 編 董事会 走游 交易所 备。董事会 被董事会决议会告院 "董事会决议公告院 (二)会父以迎知发 (三)委任他入出席和被禁 (三)委任他人出席和被禁 (四) 每项议金知发 (四) 每项议金知发 (大) 需要独立董事会,能 定人,涉 关联之务的。说 《大) "高兴 (中) "《大) "高兴 (中) "《大) "高兴 (中) "《大) "《大) "《大) "《大) "《大) "《大) "《大) "《大 | 十四条 在会议的東层及时将董事 生存法的重单会决议得选 建设。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 | 册(公 |
| | | 第三节 独立董事 第三十九条 第三十九条 第三十九条 第三十九条 第三十九条 第三十九条 第三十九条 第三十九条 第一百十九条 60晌作用,维护公司整体经验,中国证监会为决策。监督刺离,专 60晌作用,维护公司整体经验。比例中小股东合达权益。 维立董事必须保持独立张生物中小股东合达权益。 维立董事必须保持独立张生物的人员及珠色侧、交母、子女、主 (一)在公司营者对附属企业任理的人员及珠色侧、交母、子女、主 (二)直接或者加接特有公司已少行股份百分之工以上的蒙是公 (二)在直接或者加接特有公司已少行股份百分之工以上的实 是公 (二)在直接或者加接特有公司已少行股份百分之工以上的实 是公 (二)在直接或者加接特有公司已少于股份的人员之工以上的实 是公 (三)在直接或者加接特有公司已少于股份百分之工以上的实 是公 (三)在自然实 地方的主人,是我是是他们的人员及其是侧、交母、子女; (四)在公司党建股股东,实际控制人的营业基础,交出,子女; (五)与公司及其控股股东,实际控制人的营者其各自的附属企业增长,从市场股份,发展上在市场上发展,是由于发展的景色,是一个人人人会就是从人人主任。至于从市场发展,从市场发展,从市场发展,则是一个人人员公司及其一个人。但然且不是一个人员会,一个人的人员。 (八)法律《石政法》,并从市场公司定处管理,从市场公司定处营业,从市场公司定处营业,从市场公司定处营业,从市场公司定处营业,从市场公司定处营业,从市场公司定处营业,从市场公司定处营业,从市场公司定、发展的成分企业。 |
| 97 | 增 | (一)根据法律、行政法规联其他有关规定、具备担任上市公司董 的工作的基本章程规定的立任要求。 (三)具备上市公司运行的基本规则、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有立平以上履行建立"推导规划所交需的法律、会计或者经 等。 (五)具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良记录。 (六)法律、行政法规、中国证金处理、证券交易所业务规则和本 规规正的其他条件。 |
| | | 型工量中17分厘十分。有19条 19年 |
| | | 第一百三十四条 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 (一)应当故籍的关联交易; (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; |
| | | (二)公司及供关方变更或者豁免承诺的方案; (四)被收购公司董事会针较购所作出的资度及采取的措施; (四)法律、疗弦法规、中国证监会规定和本章秸规定的货售单项。 第一百二十五条 公司建立全部相独定事参加的专门会议机制。董事会审议关 定期或者不定期召开独立董事专门会议和关入时。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议和关入时。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议和关入时。 经知立董事专门会议可以根据需要所关计论公司其他事项。独立董事专门会议可以根据需要所关计论公司其他事项。独立董事与自己权益董事上同律举一名独立董事已有关权 有是人不履即资者。在提取时,周及及以上独立董事口的自行名 独立董事专门会议应当专规证明特代会议记录,独立董事的自己应 在会议记录中载明。她立董事应当对会议记录签字编队。 公司为继、董事告 |
| 第一百二公司董事会设立战略与投行 | 二十六条 灸 审计、提名、薪酬与考核 逐员会。 战略与投资委员员 事组成。战略与投资委员会 持该委员会会员会中独立革 翻与考发会员会中独立本 的董事事计委员会的另外 | 第一百三十六条 |