(上接D21版)		
(五)公司在一年内 (六)法律、法规、规 通决议认定会对公	审计总资产30%的事项;以及 1范性文件或本章程规定的,以及股东大会以 可产生重大影响的、需要以特别决议通过的 他事项。	第八十五条 下列耶項由股东会以特别决议通过;  (至)公司在一年环期买,出售重大资产或者的他人居借租保的。 解题过公司报还一期等时已营产"906年的环境。 署代公法律、法规、规范性文件成本章标题定的,以及股东会以普 其决议认定会对公司产生重大场的。需要以科明决区通过的其他 4500。  (新年)  (新
股东大会应的本 等以影单公 有表域的 公司持有公公司的,表 第二款不规符行会。 第二款不规符行会, 第二款不规符行会, 第二款不规定行。 一次不可董根照可公公 一次一位, 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。	是表表权、每一股份享有一颗表块权。 中小投资者省战的重大事即由,对中小投资 由计哪、单独计师结果应当及时公开按据。 原份会有表块权的原价总数。 法权的服价违反(证券法)第六一年条第一代 经权的服价违反(证券法)第六一年条第一代 报文权的服价违反(证券法)第六人后的三十六 权、且不计人出席股东公会有表决权的服份 适率,持有百分之一以上有表块权权的股份 定规或者中国证监会的规定设立的投资者 集股东投票权、征集股东投票权应当向被 未分钟露具体投票的事情息。	总 月內不得行使表皮収,且不計人出嚴能友会有表皮权的股份。 东公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表块民股份的投资 健成者权限法律,行政法规或者中匪监会给原定设定的投资者 征护利地可以公开证果股东近票权。征服免在投票权应当申城市 最大分验置其体现整创等信息。 公依原第五款规定证果股东区的,征集人应按摩证集文件。 可应当于以股合。
回避表决,不得代证表决权的股份数不完定。 (一)在股东大会审他知情股东(二)当出现是否改师决定该股(三)股东大会对有	理其他股东行使表块区、关联股东所代表格 计人有效表决总数。股东大会从议的公告店 或股数东的回避和表块程序之。 或收数东的回避和表块程序之。 或收载,美限股东应主动提出回避申请,否则 有权的股东大会超出关股股东间避时高, 东是否原义服股东,并决定其是否回避; 东是否原义服股东,并决定其是否回避; 东是否原义服股东,并决定其是否回避;	当 第八十七条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东应当官 育羅 表示,不耐化距北场股东行使 表块权、关联股东的代表的背景 法实权股份的 克尔卡人 有意杂点或 股东会或以较分 后应当允多 经财金 计可读 化二苯磺胺 计多数信息 "我们是一个一个股东会审议的,实现是不信息的是一个一个股东会审议的,实现是不信之时,由于两届市场,会的事事(一一)由职是正当大规划或的形式中,由于两届市场,会的事事(一一)在股东会市发现投资的争议中,由于两届市场,会的事事(一一)在股东会市发现发生而最近的大规划,由于两届市场,会的事事(一一)在股东公司,由于现代,由于两届市场,会的事事(一一)和农业公司,由由服务东西的,并是一个是一个企业。
别决议批准,公司	同处于危机等特殊情况外,非些股东大会以 不得与董事和高级管理人员以外的人订立相 重要业务的管理交予该人负责的合同。	特第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特势公 公决以批准,公司不得与董事和商级管理人员以外的人订立将公司 全部或者重要业务的管理交子该人负责的合同。
董事、非 (一)在本章程规设 依据法律、法规和 会决议通过后,由: 監事会主席提出非 过后,由监监 (二)单独或者合计 法规和本章程的想 会提出非职工代表 法律、法规和本章科	董事会以提案方式提请股东大会选举表决;	第八十九条 非职工下発担任的董事候选 A名单以根案的方式 请股 先会决议。 中职工 经基本单层 6的方式的形分。 中一在本章相处定约 人数范围 4. 按照和选在的人数 由董事士 由依据法律 法规和本率相的规定组出非职工代表董师的统选 A. 要决1。 株 (二) 单级或者合计等有公司 电以上股份的股东有权依据法律 事法规和本章相的规定的《前库事会组集》方式描图的规定组 有人,但是否约 4. 数约条件 6. 到得 5. 法律 法规本年期的规定。请 申金宣等每 上规定 5. 进入的关键,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
根据本章程的规定 股东大会就选举两 单一股东及其一至 上或选举两 前款所称累积投票 份拥有与应选董事	大会就选举董事、非职工代表监事进行表决 现者报表东大会的决议,可以实行署权投票。 经高成两名以上海东。监事近于秦沙时、当公 行动人拥有权益的股份比例在白分之一 记上独立董即市,应当年用军规则, 制是指股东大会选举董事政者监事时,每二 权可见集中使用。 发示一次,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	。
表决。对同一事项 表决。除因不可扩	有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进	项第九十一条 除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项 行决。对词一事項有不同提案的,将按键案提出的时间顺序进行老 出决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止成不能作出决以 外,股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十六条 股东: 有关变更应当被视	大会审议提案时,不得对提案进行修改,否认 为一个新的提案,不能在本次股东大会上进 表决。	则、第九十二条股东会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,各行关变更应当被视为一个新的端案,不能在本次股东会上进行表决。
股东大会对提案选 共同负责计票、监 通过网络或其他方 的! 第九十条 股东大: 议主持人应当宣布	5每一提案的表决情况和结果,并根据表决结 宣布提案是否通过。	表 股东会对提案进行表决时,应当由律师,股东代表共同负责计票 监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果裁人会议记录。 通过对此时,由于组织的公司服务,就让他来就是
第九十一条 出席! 以下意见之一:同! 与香港股票市场交	r对表决情况均负有保密义务。 股东大会的股东,应当对提交表决的提案发 意,反对或春权。证券登记结算机构作为内	各涉及的公司、计票人、监票人、股东、网格服务方等相关各方对求 决情况均负有保密义务。 表第九十七条 出席股东会的股东,应当对据交表决的指案发表记 地下意见之一。同意,反对或并权,证券验记结算机构作为内地 标香港股票市场,会局互联立组机制级附的名义特有人,按照实际标 有人意思来完成于相互的价格。
议的股东和代理人	、人数、所持有表决权的股份总数及占公司有	
	未获通过,或者本次股东大会变更前次股东 立当在股东大会决议公告中作特别提示。	大第一百条 提案未获通过,或者本次股东会变更前次股东会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。
	大会通过有关董事、监事选举提案的,除非股 特别规定,新任董事、监事就任时间为股东大 决议通过之日。	
提案的,公司将 第九十八条 董事 股东大会解除其事	(务,但股东大会不能无故解除其职务。董事	本第一百〇二条 股东会通过有关展则。退股政党本公科特制股本提案的,公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。由第一百〇四条 非职工代表董事由股东会选举或更换,计可在自任期届满商由股东会解除共职务,但股东会不能无故解除其职务过董事任期二年,任期届满。在股东会和张王故解除其职务,过董事任期二年,任期届满,在这造任。 独立董事的座任时间不得起过大年。
(一)不得利用职权 (三)不得特公司赞 (四)不得违反本章 可资金借贷 (五)不得违反本章 (六)未经股东大会 本应属于公司的商 (七)不用 (七)不用	应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负 改受销路或或其他律法做人,不得侵占公司 财产。 (二)不得那用公司营金; 程的规定,未经股东大金流等与公司宣常。 程的规定,未经股东大金而营。与公司订立 同政。此行之强; 同政。不得利用职务便引,为自己或他人谋 强和、不得利用职务便引,为自己或他人谋 以为公司宣誓。 以为公司宣誓。 明本,是是是是一个人。 即是是是是一个人。 是是一个一个人。 是是一个一个人。 是是一个一个人。 是是一个一个人。 是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	前,以一次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
	当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有 列励勉义务: 1事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会 者监事即权;	下公司负有勤勉义务,执行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; 或
(五)应当如实向监 第一百○一条 董	列動做义务; (事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会 者监事于"世职权; 事准续两次未能亲自出席,也不委托其他篇	通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务; 或 (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计
第一百○一条 董 第一百○一条 董 出席董事会会议, 第一百○二条 董 前董事会捷交斗前 途出的董事的語 途出的董事就任前 表	列數數2多; "事会提供有全情况和资料,不得妨碍监事会 者监事行使职权;  事连续两次未能亲自出席,也不委托扶他裔 视为不能履行职责 董事会应当建议股东大	下公司负有勤勉义多,执行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多; "成" (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 委员会行使职权; "事第一百〇七条 董事连续两次未能美自出席,也不委托其他董事 会出席董事会会议,视为不能履行职营,董事会应当建议股东会于 以撤挽。 "第一百〇八条 董事可以在任期招源以前提出除任。董事龄任忠 请向公司提之书而参职报告。公司或当修即报告。2日新任王效、2 或司将在西月日投露有关情况。如因董师的影性导致公司董章 或同称任即日报遗离有关情况。如因董师的原生等致公司董章 或员施行法定是低人数。在改选出的董事就任师,原董师仍应当 成员陈行法定是低人数。在改选出的董事就任师,原董师仍应当
(五)应当如实向监 第一百○一条 董 出席董事会会议, 第一百○二条 董 阿董事公提之书。 院前款所列情形 第一百○三条 董 有移交手续,其对	列動處以多; 。事会提供有关情况和資料,不得妨碍监事会 者监事不使职权; 事強禁则次未能亲自出席,也不委托其信 視为不能履行职责,董事会应当建议股东大 予以撤换。 事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞移 商标取程告。董事会将在两日与按据有关 。 1. 原董事的应当依限法律、存款法规、部门期 对本章程规定,超行董事职务。	下公司负有勤勉义多,执行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测勉义多; " "

	第 〒 1 - A *** *** *** *** *** *** *** *** ***
事一百〇五条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百一十二条 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; 董事存在放意或者重大过失的, 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, 部门规章或本章程的 规定, 给公司造成损失的, 应当军担赔偿责任。
第一百○六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。	删除。
第一百○七条 本节有关董事义务和行为的规定,适用于公司监 事和高级管理人员。	第一百一十三条 本节有关董事义务和行为的规定,适用于公司 高级管理人员。
等一百〇八条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由七名 董事组成,其中包括独立董事三名。 公司董事会成员中应当有三分之一以上继立董事,其中至少有一 经会计专业人士。独立董事返当忠实履行职务,维护公司和全体 股东的利益不受预害。	名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务,维护公司和全体 股东的利益不受损害。
第一百〇九条 董事会行使下列即权, (一)负责信基股东大会,并和股东大会牌告工作; (一)对任意东大会的战以; (三)决定公司的经营计划和设费力案; (四)和10公司的年度财务施助为案。第7余; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,改购出售资产、资产抵押,对外担保事项,累注理财,关联交易,对外捐赠等事项; 十)聘任或者解聘品裁和以保险高级管理人员,并决定其限酬事项,有定签申明制金裁和以保险高级管理人员,并决定其限酬事项,有定签申明总裁和以保险高级管理人员,并决定法律解申项。从即位高级的工作工程并检查总裁的工作; 十六法律,法据,提取,现在生产、本学和成员在大会是不分其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百一十五条 董事会行使下列职权, (一)负责召银股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的动议; (三)决定公司的经营证券和税贷方案; (七)企股东会校权范围内,决定公司的经营进步和投资方案; (七)决定公司的经营理期息的设置; (九)决定公司的经营理期息的设置, 法审查总量,持续定法制需等可能是明、基础全缘中及并能高级管理人员,并决定法机器等现实需要明、基础全部中认及作高级管理人员,并决定法机器。 事项研究定事项, (十三)向股东会楼清聘清宏观报条少公司审计约会计师事务所; (十三)向股东会楼清聘清宏观报条少公司审计约会计师事务所; (十三)时常公司总经部的工作定理;持检查总经理的工作。 (十五)法律、法规、规范性文件。本章程政股东会校予的其他即超过股东会校权范围的事项,应当提之股东会审议。
第一百一十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 具的非常油部计常见函贩东大会作出说明。	第一百一十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告 出基的事标编审计意见阅读充会作出阅闻。
第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落 实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。	第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落 实股东会决议,播高工作效率,保证得学改策,董事会议事规则 由董事会规定。极余社识。
等一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产 低率、对外租保事项、委托理财、支联交易、对外捐赠的权限,建立 "格的审查和决策程序",并提及项目应当组和有关专家、专业 人选进行评评,并提及东大会批准。	第一百一十八条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产 抵押,对外且除事项,委托理财、关联交易,对外捐赠等权限,建立 严格的审查和决策组件。重大投资项目应当组织有专专家、专业 人员进行审审,对股股余金批品。
第一百一十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关 股关系的、不得对连项决议方性表决权,也不得代理法他董事后 建步表权。该董师会会议也由注象的无关地关系着事排出帮同 样子,董师会会议明他太议郑先天龙联关系董事过半数通过,出 儒董事会的光头联关系董事人数不足三人的。应当将该交易事项 继交股东入会审议。	一个有大吹大宗的,该重争应当及时问重争会节加报告。有大歌 关系的董事不得对该重决议行使表决权,也不得代理其他董事行
第一百一十五条 董事长行他下列职权; (一)主规矩东大金和召集、主持董事会会议; (一)建规是法律法规和本章部的规定代表公司签署有实文件;以及 (四)法律,法规,规范性文件及本章程或董事会使予的其他职权。	第一百二十一条 董事长行他下列职权, (一)主持股东金和召集、主持董事金会议; (一)管限。检查董事金会议会执行, (三)按照法律法联和本章报约即定代表公司签署有关文件, (四)法律,法规、规范性文件及本章程或董事会授予的其他职权。
等一百一十七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会 每年至少召开两次定期会议。由董事长召集,于会议召开十日以 前书前通知会休董事和监事。	第一百二十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会 每年至少召开两次定期会议、由董事长召集、于会议召开十日以 前书面通知全体董事。
第一百一十八条 有下列情形之一的,董事会应召开临时会议; (一)代表十分之一止上表决定的政东部汉时; (二)董亭化人为必要时; (三)至分之一止上董申耶老相汉时; (三)监督是被汉时; (五)监教监汉时; (六)这种爱数证 海畔提议时; (七)证券监管部门强水石景时。(七)证券监管部门强水石景时。(七)证券监管部门强水石景时。(八)法律、法规、规定性义许或木量积规定的其他情形。	第一百二十四条 有下列情形之一的,董事会应召开临时会议; (一)代表十分之一以上董事联会报谈对; (二)三分之一以上董事联会报议对; (三)申计李贵公献议时; (四)过半效独立强康报议时; (四)过半效独立强康报议时; (大)法律,法规、规范性文件或本章和规定的其他情形。
等一百二十二条。霍事会执议表决方式为,现场记名投票,举手或 本章程规定的对他形式。 本章程规定的对他形式。 霍事会临时会议在保障霍康系分表达意见的前提下,可以用电话 会议,被绑会议,通讯表决,韦伽传泰等方式,进行并作出决议。	第一百二十八条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保 爾董事系分表达霍见的前提下,经召集人(主持人),提以人同意 古。也可以通过任益之(视频及),如讯表决,本师传答等方式 进行并作出庆议,由参会课程等。 董事会会议也可以采取规场与其他方式同时进行的方式召开, 非以规步方式召开始,以规则显示在场的董事,在电话会议中处 表定规有董事,但是证则积少宗即约其或是也一种等有收表 决票,或者董事事后提交的密参加会议的书面确认涵等计算出度 会议的董事人数。
第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容;  五)每一决议事项的表决力元和结果(表决结果应载明赞成、反 对成和实故的课数);	第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容:
义承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程,致使 公司遭受损失的,参与决议的董事对公司伯赔偿责任。但经证明	第一百三十二条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决 以承租群任、董事会决议建设法地,并就法规或者实辖、股内 会决以,效使为通常提升的。第4次的董事分司的赔偿事 任、但经证明在表决时曾表明转义并记载于会议记录的,该董事 可以免除胜任。
第一百二十七条 董事会设立审计委员会,提名与薪酬委员会和 级财务员会。董事会可以根据需要设立体电价1录员会和废款 项件委员会。全位7录员全在由市库全师已被联系。约士持 每1录员会工作。各专1委员会对董事会负责,依思本章税和董 事会授权履行职责,专1委员会的遗忘应当提交董事会审议决	删除。
新增章节	第二百 独立版事 第一百三十三条 独立董事赵按照法律、行政法规、中国证监会 上海证券交易所和本章相的规定。从美属行职责,在董事会中发 服务与均衡、宣告制御、专业告的用,想补公司整件起。保护
	中小股东合法权益。  第一百三十四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得招任 独立董事。 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其危观,父母、子女、主 要出先交流。 (二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人及及其危观,父母、子女、 (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股券、 或者在公司直及我在职力人员及其危观,父母、子女、 (四)在公司这就投资、实际控制人或及其危观,父母、子公、 (四)在公司这就处股东、实际控制人或及其结果及及于子公。 (五)与公司及其处股股东、实际控制人及其其危股的人员发标。 (五)与公司及其处股股东、实际控制人及为人员。 (五)与公司及其处股股东、实际控制人及的国企。有 "我上坐往来的人",或者在有工业分生来等的中间属企业信息,从一个人则的项目是和自附属企业组织分余,以为公司及其处股股东、实际控制人人员。 (一)是由一个方法是,中国部监查集团人员及工业资资人。 (一)是由、产法法规、中国部监查规定、上海证券及局外、为所,所有的公司发生的发展、实际控制人员。 (八)选择、产法法规、中国部监查规定、上海证券及局外、为所,所有公司地及定期的关系,从市场公司地方处的发展,从市场公司地方处的发展。
原第一百二十七条后新增	第一百三十五条 担任公司独立董事应当符合下列条件。 (一)根据法律、行政法规则机能有关规定、具备担任公司董申的 (二)符合本章标题定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和规则。 (四)具有五年以上银行独立董事职资所必需的法律。会计或者签 济等工作基本大块信等不良记录。 (元)具有投好分人品牌。不存在重大块信等不良记录。 (大)法律、行政法规、中国国企业经验上,海企业交易所业务规则 和本章相规定的其他条件。
	第一百三十六条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股 东负者忠实义务。赖敏义务,申慎履行下列职责; (一)参与董师会头旋转对对这事的"成果"的"成果"。 (二)对公司与控股侵掠、运和控制人、董事、高级管理人员、之间的 籍在他文件超声中使用现行行意。 特中小人最先往汉建, (二)对公司经营发度推供专业、客服约款、保进推升董事会决 发现公司经营发度推供专业、客服约款、保进推升董事会决 次,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
	第一百三十七条 独立董事行使下列特别职权。 (一)独立阿请中介电机,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 责。 (二)的董事会胜区召开董事会会议。 (三)程以召开董事会会议。 (四)依法公开顺东在张泉原农权利。 (五)对可能附着公司或者中小级东达最均率取废废建放立意见。 (六)法律,行或法规,中国正监会规定和本章规划定的支持他职权。 级立董事行户储务等(一列亚等(2)到所分职权权,应当签合体 级立董事行户律等。统行则来的成人公司转及对转数 独立董事行户律等。统行则来的成人公司转及对转数 能正常行使的。公司转被那类体情况和阻止。
	第一百三十八条 下列即用应当经公司全体独立能事过半数同意 后,提定指事会审议。 (一)应当监督的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 (三)被收购公司董事会件状故临所自出的决策及采取的措施。 (四)法律,行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百三十九条 公司建立会面由独立董事参加的专门会议报 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从 公司增加成者不定期召开独立董事专门会议。本章程等一百三 十七条第一款第(一)项至第(三)项(第一百三十八条所列事项。 独立董事专门会议可以根据商业研究的上的支持。 独立董事专门会议可以根据商业研究的上独立董事 赛和主持(召录人规则或者不规则或者不规则的,两名以上独立董事 可以目行召录并推举一名代表主持。 独立董事专门会议出发规定编制会议记录 经立董事务 当在会议记录中规则,他会议记录 经过资率分 当在会议记录中规则,他会议记录 经工资

制作:李 波 ————————————————————————————————————	电话:010-83251716 E-mail:
新煙章节	第四节 董事会专门委员会
	第一百四十条 公司董事会也暨审计委员会,行使(公司法)规定 的监事会的耶识。 第一百四十一条 审计委员会成员由至少3 名董事组成,为不在公 919年在英格泰爾 计系统 计分类 英语 经股份分类 医
	問担任高級管理人員的董事,其中独立董事占多教,由独立董事 中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。
	第一百四十二条 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阁控制、7列即项应当经审计委 员会会体成员过半按回题后,接交首率会审议。
	<ul><li>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;</li><li>(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;</li><li>(三)聘任或者解聘公司财务负责人;</li></ul>
	(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 者事大会计签错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
	第一百四十三条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及
	以上成员提议,或者召集入认为有必要时,可以召开临时会议。 审计委员会会议领有一分之二以上成员出席方可举行。 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。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。
	审计委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员 会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规酷由董事会负责制定。
原第一百二十七条后新增	第一百四十四条 董事会设立提名与薪酬委员会和战略委员会。
	董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 各专门委员会主由在第字条师已编辑。荷里士持专门委员会工 作。各专门委员会对董事会负责。依照本章程和董事会授权履行 审说、专门委员会的提案应当按定董事会和议决定。 专门委员会成员企能由董事组成,其中提名与曹灏委员会中独立
	董事应当占多数并担任主任.但是国务院有关主管部门对专门委 员会的主任另有规定的,从其规定。
	第一百四十五条 董事会制定专门委员会的工作制度,规范专门 委员会的运作。
	第一百四十六条 提名与薪酬委员会负责拟定董事,高级管理人员的选择标准和程序,对董事,高级管理人员人选及其任职资格
	进行遴选、审核;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决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案、并就下列事项的董事会 提出建议;
	(一)揭名或者任免董事; (二)聯任或者解聘高級管理人员; (三)董事。高级管理人员的薪酬; (四)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授 权益,行使以益条件的成款;
	(五) 董事、高級管理人员在职分折的属于公司安排持限计划。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应 当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。
	THE MALE OF THE PROPERTY
第一百二十九条 公司设经理(即总裁)一名,由董事长提名,经董 事会聘任或解聘。 公司高级管理人员包括总裁和扩他高级管理人员、"其他高级管	第一百四十七条 公司设总总理一名,由董事长提名,经董事会决 定购任或解聘。
公司高級管理人员包括总裁和其他高级管理人员。"其他高级管理人员。"其他高级管理人员"包括财务总监、董事会秘书和由董事会聘任产生的其他高级管理人员。	
第一百三十条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形。同 时适用于高级管理人员。 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条第(四)-(六: 项关于勤勉义务的规定。即时适用于高级管理人员。	和第一日○元衆天丁高附官王師與前別起,同时並用丁高級官理 人员。 本章程第一百○五条关于董事的忠实义务和第一百○六条关于
第一百三十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其	勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百四十九条 在公司控股股东单位担任验董事以外其他行政
他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员(仅在公司领薪,不由挖股股东代安新水。 第一百三十二条,总裁每届任期三年,连聘可以连任。	职务的人员,不得担任公司的高级管理人员,公司高级管理人员 仅在公司领据,不由控股股东代发薪水。 第一百五十条,总经理每届任期三年,选聘可以选任。
第一百三十三条 总裁对董事会负责,行使下列即权;  (六)提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员;	第一百五十一条 总经理对董事会负责,行使下列即权;  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
总裁列喀董事会会议。 第一百三十四条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实	总经理列席董事会会议。 第一百五十二条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准
施。	经理辞帐的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动管问规
第一百三十六条 公司设董事会秘书,对公司和公司董事会负责	定。 第一百五十四条 公司设董事会秘书,对公司和公司董事会负责。 负责公司股东会和董事会会议的筹备,文件保管以及公司股东资
资料管理, 办理信息披露事务等事宜。	料管理,办理信息披露事务等事宜。
第一百三十七条 高級管理人员执行公司职务时违反法律、行赵 法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担股 偿责任。	第一百五十五条。高级管理人员执行公司职务。给他人造成相等 的、公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在故意或者重大过失 的、也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定。给公司造成提供的、应当采取赔偿责任。
##冷章节 第一百三十九条至第一百五十五条	年年1日が成立、1日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
	第一百五十八条 公司的会计年度自一月一日起,至十二月三十一日止。
公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证务 交易所报送并披露年度报告, 在每一会计年度前六个月结束之日 起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中	公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会报出机 构和上高证券之易所选并被募年度报告,在每一会计平度前个 付月结束之日起附月内向中国证金会部出机构和上端证券交 易所报送并被第中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关法 株 行政法规,中国证监会及上海证券及房所规定进行编制。
	第一百五十九条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
	<ul><li>※ 中国大十条</li></ul>
第一百五十九条 一百五十九条 一百五十九条 一公司从税后利润中摄取法定公积金后,经股东大会决议,还可以 从税后利润中摄取任愈公积金。	公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从 税后利润中提取任意公积金。
股东大会违反前就规定,在公司弥补亏损积规决定公积金之前 向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 	能不及近似的。"小鬼儿小儿中的事情,就不是有有责任的董事, 能的利润起还公司,给公司直成损失的,跟东及负有责任的董事, 高级管理人员应当承担赔偿责任。 
第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生 产经营或者转为增加公司资本、但息、资本公司会经工用于改补	第一百六十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司 生产经营成者物为增加公司注册资本。公积金杂补公司亏损,先
公司的亏损。	使用任能公积金和法定公民业(6.4年)。 使用任能公积金和法定公保金(约不能等补的、可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转少增加注册资本时,所谓存的该项 公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。
第一百六十一条 公司利润分配政策为;	第一百六十二条 公司利润分配政策为:
(六)利润分配的决策和机制: 	(大) 海湖分配的决策和机制; (2) 股东会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润 分配预塞进行表决。股东会对现金分宜具体方案进行可以时,应 通过多种设建立动与股东特别是小切依在进行遗孀权之流,充
间分配预案进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议 抗。应当通过多种渠道主动与股东特别是小处东进行治通和交 施、充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心 的问题。 (3)公司股东大会对利间分配方案作出决议后,公司董事会须在	分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 题。 (3)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
(3)公司成本人云为"利用方能力"并且仍该区域、公司董事云《社 股东大会召开后两个月内完成股利该股份)的就发事项。现 (4)如公司允特殊情况下无法按照版定的现金分征政策或最低级 金分红比例确定当年利润分配具体方案的,应当在年度报告中披 露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的影	第一年度歐米丟單以即以的「一年中別方紅京片和上限時度末科 方案后,須在两个月内完成股利(或者股份)的派发事項。 (4)如公司在特殊情况下无法按照既定的现金分互政策或最低现 金分红比例确定当年利润分配具体方案的,应当在年度报告中披
东所持表决权的三分之二以上通过。 (5)监事会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的 情况及决策程序进行监督。 (七)既定利润分配政策的调整:公司如因外部经营环境、自身绍	需具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东 所持表决权的三分之一以上通过。 (5)审计委员会应对董事会执行公司现金分征政策和股东回根规 则的情况及决策程序进行监督。
皆状况发生重大变化,或由于国家法律、法规或致策发生变化而 需要调整的调分配效量的,详细论证和说明调整的原因,并根如 本章提醒行用或策超除,由公司重等会提公议案并经股东省 审议、经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	1乙原定州南宁市政策的刘懿公公司如因宁州部宣布》県、自身至 营状况发生重大变化、商由于国家法律、法规或政策发生变化而 需要调整利润分配政策的、详细论证和说明调整的原因、并根据 李章程履行内部决策程序,由公司董事会提交议案并终股东会审 议、经出階股东会的股东所得表决权的三分之二以上通过。
公司则为"以入型完仍信益加红刊》到即申月 血質。	第一百六十三条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的 领导体制,职费权限,人员配备,必费保障,审计结果运用和责任 追究等。
第一百六十三条 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。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经 董事会批准后求施,并对外披露。 第一百六十五条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理,
	第一日八日孫安立中/師即中的保助文字則張方活动、《原管理》、 内部定制。財务信息等斯逊是行監管检查。 内部审计机构应当保持独立性。配备专职审计人员,不得置于财 务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。
	第一百六十六条 内部审计机构向董事会负责并报告工作。内部审计机构在经公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受时才委员会的监督指导。内部审计机构发现相关全部企业和专业工程中,应该是直接报告。
原第一百六十三条后新增	第一百六十七条 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.出具年度内部控制评价报告。 第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应根据配合、提供必要
я́ та та парти	的支持和协作。 第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
费用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。	第一百七十一条 公司聘用 解聘会计师事务所及会计师事务所 的审计费用必须由股东会决定 前等全不得在股东会决定前委 任会计师事务所。
第一百六十七条 公司解聘成者不再续聘会计师事务所时,提前 十日事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所 进行表决时,允许会计师事务所涨注意见。会计师事务所提出部 聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。	第一百七十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 十日事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事务所进 行表决时,允许全计师事务所涨途配见。会计师事务所提出辞聘 的,应当向股东会说明公司有无不当情形。
聘的,应当问股东大会院界公司有无个当情形。 第一百七十条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	

	T
第一百七十一条 公司召开董事会或监事会的会议通知,以专人 送达、邮件、传真、电子邮件或电话方式进行。	件、传真、电子邮件或电话方式进行。
第一百七十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。	第一百七十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 通知或者该等人没有收到会议通知。会议及会议作出的决 仅因此无效。
原第一百七十五条后新增	第一百八十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的资 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会
第一百七十六条 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。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在债权上公告。 债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起门十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	
第一百七十七条 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。	第一百八十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应 并后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十八条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 立决议之日起十日内逾知债权人,并于三十日内在股纸上公告。	第一百八十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产价债表及财产清单、公司应当自 立决议之日起于印西通加银权,并于三十日内在符合监 规定条件的媒体或者国家企业信用信息公示系统公告
第一百八十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 及时产高单。 处时流电。 处时流电。 处于高级中国中央政权之日起十日内通知债权人,并 于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书立日起三十日 内,未接到通知书自公公全日起则十五日内,有权要求公司清 偿债券或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债 并于三十日内在符合监管机构规定条件的媒体或者国家公 用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内
原第一百八十条后新增	第一百八十八条 公司依照本章程第一百六十一条的规定的
	第一百八十九条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册 的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复 给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员 承担赔偿责任。
	第一百九十条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优分 权的除外。
第一百八十二条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限活滴或者本章程规定的其他解散事由出现; (二)股东大会戏以解散; 	第一百九十二条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业则提出确定者本章组股上的其他制 由出现。 (二)股系会决议解散。 公司出现前款规定的解散事由。应当在十日内特解散事由 家企应信用信息公示系统予以公示。
第一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第(一)項情形 的。可以通过途水本章程而存在。 校照前款规定修改本章程,源任知股股东大会会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。	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
等一百八十四条 公司因本章程第一百八十二条第(一)、(二)、 (四)、石)项规定而解整的。应当在解散事由出现之日起十五日 成改法海绵组,开始清豫。海海由海市或者散庆大会晚馆的人 员组成。逾期不应立清冀组建行清算的。偕权入可以申请人民法 院指定有关人员组成清冀组进行清算。	清算组由董事或者股东会确定的人员组成。清算义务人与
第一百八十五条 清算组在清算期间行使下列职权; 	第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列即权;  (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
等一百八十六条,清算组应当自成立之日起十日内通知债权人, 并于六十日内在股低上公告,债权人应当日接到通知书之日起 三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组 申报式债权。	
第一百八十七条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产 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。 	第一百九十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债 产清单后,应当制订清额方案,并报股东会或者人民法院研 
第一百八十八条 清赛组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院 申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清赛组应当将清算事务移交给 人民法院。	产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人 申请破产清算。
第一百八十九条 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,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十九条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报
第一百九十条 清算組成员应当忠于职守,依法履行清算义务,不 得利即取权改受贿赂被者其他非法收入,不得是占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当为
第一百九十二条 有下列情形之一的,公司应当修改章程,  (三)股东大会决定修改本章程。	第二百〇二条 有下列情形之一的,公司将修改章程, 
第一百九十三条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机 关审批的,领报主管机关批准。涉及公司登记事项的,依法办理变 更登记。	
第一百九十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主 管机关的审批意见修改本章程。	第二百〇四条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关。 关的审批意见修改本章程。
官机大的甲抗感光龄汉本草程。	
容化天均甲和惠见龄级人幸福。 第一百九十七条 公司及公司下属涉军单位应严格执行国家安全 保密法律法规,建立保密工作制度,保密责人企业的废和军品信息被 需定制度,常实治密度责, 蒲忠 卓海 高级管理人及处中小机 构的保密责任,接受有实金全保密部门的监督检查,确保国家秘 密安全。	皆広伴伝观,建立体管工作制度、体管贝压制度和半面信息 审查制度 蒸尘油密眼套 蓄重 宣级警测人员及由令和始
第一百九十七条 公司及公司下属途军单位应严格执行国家安全 保密法律法规,建立保密工作制度,保密责任制度和军品信息被 露贴查制度,高实沙密接承,董事,高级管理人员及中介地 协会保密责任、经会有灾全保管部门的监督检查,确保国家经	察法律決施,建议保密工作制度,保密责任的规矩保品信息 申查制度,落产动能发表。董师 高级管理人员处于协会 责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密多 第二百一十条 (二)公司董事长,总经现处生变动,军工科研关键专业人(
第一百九十七条 公司及公司下風途军单位应严格执行国家安全保险法律法规。建立保管工作制度、保密责任制度和军品信息被露近法制度、高来沙德股兵、霍林、宣标、高级管理人员及中介机构的保密责任、接受有失安全保管部制。的监督检查、确保国家秘密安全。	您法律決應,建议保留工作制度,保密责任制度有常品中 申查制度,落实的膨胀,在 專本 高級管理人及更少的 對生,接受有失安全保密部门的监督检查,确保国家秘密分 第二百一十条 (二)公司董事长,总经理发生变动,军工科研关键专业人, 家的解聘,调离,公司插向国务税(国际科技工业主管部门) 第二百一十一条 释文 (一)抢股股东,是指此持有的股份占公司股本总额超过50 东,或者持有股份的比例成果是超过50年。但在其持有的 下有的表决处了起比对股东的规划产生在大量的的 (二)实际控制人。是指通过程关系,协议或者其他安堵。 下支充实现行为的自然,法人或者并他安堵。 (三)实决系。是指公司处股股东、法院应者其他安堵。 (三)实决系。是指公司处股股东、法院应者其他安堵。 (三)实决系。是指公司处股股东、法院应者其他安堵。 (三)实决系。是他是一国实际股份企业之间的关系,以及 可到起转移的其他条系。但是一国实际股份企业之间可不仅 可利益转移的其他条系。但是一国实际股份企业之间可不仅
第一百九十七条 公司及公司下風途軍单位应严格执行国家安全保持法律法规 建立保密工作制度 保密质生物度 积高价值包含 编单点的设置性 "我要你要是我,就事。这事。高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有失安全保密部间的监督检查。确保国家经常安全。" 第一百条 第二百条 (二)公司董事长,总裁安生变动,军工科研关键专业人员及专家的解聘。调度,公司前向国务但国助科技工业主管部门备条。 (二)公司董事长,总裁安生变动,军工科研关键专业人员及专家的解聘。调度,公司前向国务但国助科技工业主管部门备条。 (二)公司董事长,总裁安生变动,军工大场中的股份的定约。 (一) 医股股东,是指此特有的股份,台公司股本位额50%以上的股级东,是由发现投资大全的现代。但依此转移的股份的家有。 发表权已见以股敌大会的现代。但在进设政党系、协议或者其他实现,是有任公司应股股东、实际控制人、董事、监督、政治、推销、维等实产就公司行为的人、董事、监督、政治、建省、推销、企业、企业公司的关系,总以该者,是由任公司定股股东,实际控制人、董事、监督、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、政治、	您法律決無,建议保留工厂申制度,保密责任制度和军品后, 申查制度,落产龄整股东,董师 高级管理人员及中介机构 费任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密。 第二百一十条 第二三十条 第三三十条 第三十条 第二十条 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

重单会校队人士问上的登记机关办理《公司草程》的备案登记等上的登记手续。 二、修订和制定部分内部管理制度的情况 为进一步提升规范运作水平、完善治理结构、公司根据《公司法》《证券法》《《上市公司治理准则》 《独立董事管理办法》《《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《《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》等相关规定、结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况,修订和 制定了部分内部管理制度,具体情况如下:

1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理办法》	修订	是
6	《对外投资管理办法》	修订	是
7	《关联交易管理办法》	修订	是
8	《对外担保管理办法》	修订	是
9	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
11	《董事会提名与薪酬委员会议事规则》	修订	否
12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
15	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	制定	否
16	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《市值管理制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《内部审计制度》	修订	否
23	《重大事项内部报告制度》	修订	否
24	《会计师事务所选聘制度》	修订	否

奇安信科技集团股份有限公司董事会 2025年11月28日