

广州赛意信息科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

(2024年4月)

序号	修订前	修订后
1.	<p>第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>(三) 监事会提议时；</p> <p>(四) 董事长认为必要时；</p> <p>(五) 二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>(六) 总经理提议时；</p> <p>(七) 证券监管部门要求召开时；</p> <p><u>(八)</u> 《公司章程》规定的其他情形。</p>	<p>第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 三分之一以上董事提议时；</p> <p>(三) 监事会提议时；</p> <p><u>(四) 经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意</u> <u>后提议时；</u></p> <p><u>(五)</u> 《公司章程》规定的其他情形。</p>

2.	<p>第九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 <u>2 日</u>将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，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口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 <u>3 日</u>将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。</p> <p>情况紧急，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口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
3.	<p>第十条 <u>书面会议通知应当至少</u>包括以下内容：</p> <p><u>（一）会议的时间、地点；</u></p> <p><u>（二）会议的召开方式；</u></p> <p><u>（三）拟审议的事项（会议提案）；</u></p> <p><u>（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</u></p> <p><u>（五）董事表决所必需的会议材料；</u></p> <p><u>（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出</u></p>	<p>第十条 <u>董事会</u>会议通知包括以下内容：</p> <p><u>（一）会议日期和地点；</u></p> <p><u>（二）会议期限；</u></p> <p><u>（三）事由及议题；</u></p> <p><u>（四）发出通知的日期。</u></p> <p><u>两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。</u></p>

	<p><u>席会议的要求；</u></p> <p><u>（七）联系人和联系方式。</u></p> <p><u>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说</u> <u>明。</u></p>	<p><u>董事会会议召开前，独立董事可以与董事会秘书进行沟通，</u> <u>就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。董事</u> <u>会及相关人员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真研究，</u> <u>及时向独立董事反馈议案修改等落实情况。</u></p>
4.	<p>第十二条 <u>董事会会议应当有过半数的董事出席方</u> <u>可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法</u> <u>满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书</u> <u>应当及时向监管部门报告。</u></p> <p>监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未 兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有 必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p>第十二条 <u>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董</u> <u>事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议本章</u> <u>程约定担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事</u> <u>审议同意。董事会提出修改公司章程议案和作出聘任或解聘总经</u> <u>理的决议，必须经全体董事的三分之二以上通过。</u></p> <p>监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事 的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知 其他有关人员列席董事会会议。</p>
5.	<p>第十三条 <u>董事原则上应当亲自出席董事会会议。</u> <u>因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明</u> <u>确的意见，书面委托其他董事代为出席。</u></p> <p>委托书应当载明：</p>	<p>第十三条 <u>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出</u> <u>席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托</u> <u>其他董事代为出席。</u></p> <p>委托书应当载明：</p>

	<p>(一) 委托人和受托人的姓名；</p> <p>(二) 委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>(三) 委托人的授权范围<u>和</u>对提案表决意向的指示；</p> <p>(四) 委托人的签字、日期等。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p>	<p>(一) 委托人和受托人的姓名、<u>代理事项</u>；</p> <p>(二) 委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>(三) 委托人的授权范围、对提案表决意向的指示<u>和有效期限</u>；</p> <p>(四) 委托人的签字、日期等。</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。</p> <p><u>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</u></p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p>
6.	<p>第十六条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>对于根据规定需要独立董事<u>事前认可</u>的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。</p>	<p>第十六条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>对于根据规定需要独立董事<u>专门会议审议</u>的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。</p>

	<p>董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。</p> <p>除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。</p>	<p>董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。</p> <p>除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。</p>
7.	<p>第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。</p> <p>董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p>	<p>第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。<u>独立董事所发表的独立意见应当明确、清晰，并进行签字确认。上述意见应及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。</u></p> <p>董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p>
8.	<p>第十八条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。</p> <p>会议表决实行一人一票，可以采用记名方式或举手</p>	<p>第十八条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。</p> <p>会议表决实行一人一票，可以采用记名方式或举手表决方式。</p>

	<p>表决方式。</p> <p>董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p>	<p><u>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</u></p> <p>董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p> <p><u>独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，并在董事会决议和会议记录中载明。</u></p>
9.	<p>第二十七条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p><u>（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；</u></p> <p><u>（二）会议通知的发出情况；</u></p> <p><u>（三）会议召集人和主持人；</u></p>	<p>第二十七条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p><u>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</u></p> <p><u>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</u></p> <p><u>（三）会议议程；</u></p>

	<p><u>(四) 董事亲自出席和受托出席的情况;</u></p> <p><u>(五) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向;</u></p> <p><u>(六) 每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);</u></p> <p><u>(七) 与会董事认为应当记载的其他事项。</u></p>	<p><u>(四) 董事发言要点;</u></p> <p><u>(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。</u></p>
--	--	---

除以上条款修订外,《董事会议事规则》其他条款不变。

广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日