

深圳市赛为智能股份有限公司

公司章程修订对照表

（经公司第四届董事会第十八会议审议通过，待公司股东大会审议）

序号	原条款	原条款内容	修订后条款	修订后条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 778,524,769 元。	第六条	公司注册资本为人民币 778,154,329 元。
2	第十八条	公司股份总数为 778,524,769 股，其中：公司变更设立时的发起人股 60,000,000 股，首次向社会公众公开发行的股份 20,000,000 股；2009 年年度分配方案由未分配利润送红股 16,000,000 股，由资本公积金转增股本 4,000,000 股；2012 年年度分配方案由资本公积金转增股本 120,000,000 股；2013 年公司实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票 4,860,000 股，新增股本 4,860,000 股；2014 年 8 月 8 日，公司回购注销限制性股票 1,458,000 股，减少股本 1,458,000 股；2014 年 8 月 26 日，公司授	第十八条	公司股份总数为 778,154,329 股 ，其中：公司变更设立时的发起人股 60,000,000 股，首次向社会公众公开发行的股份 20,000,000 股；2009 年年度分配方案由未分配利润送红股 16,000,000 股，由资本公积金转增股本 4,000,000 股；2012 年年度分配方案由资本公积金转增股本 120,000,000 股；2013 年公司实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票 4,860,000 股，新增股本 4,860,000 股；2014 年 8 月 8 日，公司回购注销限制性股票 1,458,000 股，减少股本 1,458,000 股；2014 年 8 月 26 日，公司

	<p>予激励对象预留限制性股票 520,000 股，新增股本 520,000 股；2014 年 12 月 29 日，公司回购注销限制性股票 266,000 股，减少股本 266,000 股；2015 年 9 月 30 日，公司回购注销限制性股票 35,000 股，减少股本 35,000 股；2016 年 3 月 21 日，公司回购注销限制性股票 85,000 股，减少股本 85,000 股；2015 年年度分配方案由资本公积金转增股本 111,768,000 股；2016 年 5 月，公司回购注销限制性股票 183,750 股，减少股本 183,750 股；2016 年公司实施第二期限限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票 6,906,800 股，新增股本 6,906,800 股；2017 年 3 月，公司回购注销限制性股票 52,500 股，减少股本 52,500 股；2017 年 6 月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股本 58,422,661 股；2017 年 10 月，公司回购注销第二期限限制性股票 690,400 股，减少股本 690,400 股；2017 年 12 月，公司发行股份及支付现金购买资产并</p>	<p>授予激励对象预留限制性股票 520,000 股，新增股本 520,000 股；2014 年 12 月 29 日，公司回购注销限制性股票 266,000 股，减少股本 266,000 股；2015 年 9 月 30 日，公司回购注销限制性股票 35,000 股，减少股本 35,000 股；2016 年 3 月 21 日，公司回购注销限制性股票 85,000 股，减少股本 85,000 股；2015 年年度分配方案由资本公积金转增股本 111,768,000 股；2016 年 5 月，公司回购注销限制性股票 183,750 股，减少股本 183,750 股；2016 年公司实施第二期限限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票 6,906,800 股，新增股本 6,906,800 股；2017 年 3 月，公司回购注销限制性股票 52,500 股，减少股本 52,500 股；2017 年 6 月，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，新增股本 58,422,661 股；2017 年 10 月，公司回购注销第二期限限制性股票 690,400 股，减少股本 690,400 股；2017 年 12 月，公司发行股份及支付现金购买资产并</p>
--	--	---

		募集配套资金，新增股本 31,136,950 股；2017 年 12 月，公司授予激励对象第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票 1,670,000 股，新增股本 1,670,000 股；2017 年年度分配方案由资本公积金转增股本 346,011,008 股。		并募集配套资金，新增股本 31,136,950 股；2017 年 12 月，公司授予激励对象第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票 1,670,000 股，新增股本 1,670,000 股；2017 年年度分配方案由资本公积金转增股本 346,011,008 股； 2018 年 10 月，公司回购注销第二期限限制性股票 370,440 股，减少股本 370,440 股。
3	第一百 一 十 一 条	<p>董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：</p> <p>(一) 单项金额在公司最近一期经审计净资产值 50% 以下的投资事项，包括股权投资(不包含对证券、金融衍生品种进行的投资)、经营性投资、委托理财和委托贷款等；金额人民币 3000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投资事项；但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；</p> <p>(二) 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50% 以下的资产抵押、质押事项；</p>	第一百 一 十 一 条	<p>董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：</p> <p>(一) 单项金额在公司最近一期经审计净资产值 50% 以下的投资事项，包括股权投资(不包含对证券、金融衍生品种进行的投资)、经营性投资、委托理财和委托贷款等；金额人民币 3000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投资事项；但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；</p> <p>(二) 累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50% 以下的资产抵押、质押事项；</p>

	<p>(三) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;</p> <p>(四) 单项金额人民币 5000 万元以下流动资金贷款, 单项金额人民币 10000 万元以下综合授信额度 (包括银行保函额度及银行汇票额度等), 融资后公司资产负债率在 60%以下的债务性融资事项(发行债券除外);</p> <p>(五) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产事项;</p> <p>(六) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项, 但是, 与公司具有关联关系的自然人与公司发生的交易金额在 30 万元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与公司发生的交易金额在 100 万元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与</p>		<p>(三) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;</p> <p>(四) 单项金额人民币 30000 万元(含 30000 万元)以下资金贷款, 单项金额人民币 60000 万元(含 60000 万元)以下综合授信额度 (包括银行保函额度、银行汇票额度、银行信用证额度等), 融资后公司资产负债率在 60%以下的债务性融资事项(发行债券除外);</p> <p>(五) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购出售资产事项;</p> <p>(六) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项, 但是, 与公司具有关联关系的自然人与公司发生的交易金额在 30 万元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与公司发生的交易金额在 100 万</p>
--	---	--	---

		<p>公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易事项除外。</p> <p>应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的2/3以上通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。</p>		<p>元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易事项除外。</p> <p>应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的 2/3 以上通过，并经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。</p>
4	<p>第一百一十三条</p>	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 提名总经理的人选；</p> <p>(四) 经董事会半数以上董事做出决议，董事会可以授权董事长行使以下职权：</p> <p>1. 审批单笔交易金额超过100万元且不超过前期经审计的公司净资产的5%的财产处置和固定资产购置事项；</p> <p>2. 根据经董事会批准的资金使用计划，审批单笔金</p>	<p>第一百一十三条</p>	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 提名总经理的人选；</p> <p>(四) 经董事会半数以上董事做出决议，董事会可以授权董事长行使以下职权：</p> <p>1. 审批单笔交易金额超过100万元且不超过前期经审计的公司净资产的5%的财产处置和固定资产购置事项；</p> <p>2. 根据经董事会批准的资金使用计划，审批单笔金</p>

	<p>额超过100万元的财务款项支出；</p> <p>3. 根据经董事会或股东大会批准的募集资金使用计划，审批募集资金的支出；</p> <p>4. 审批金额超过 5 万不足 50 万元（含 50 万元）的单笔对外捐赠事项；</p> <p>5. 审批经董事会批准的资产处置计划单笔价值超过 100 万元的实物资产的处置事项,但资产价值超过前期经审计的公司净资产的 5%的除外；</p> <p>6. 审批单笔交易金额超过 100 万元但不超过最近一期经审计的公司净资产 5%(连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计的公司净资产的 10%)的关于公司购置资产、对外投资、受托经营、承包、租赁等资本运作项目；</p> <p>7. 审批单笔采购金额超过 3000 万元的采购合同,但合同额超过最近一期经审计的公司净资产 50%的除外；签署经董事会批准的超过最近一期经审计的公司净资产 50%的采购合同；</p>	<p>额超过100万元的财务款项支出；</p> <p>3. 根据经董事会或股东大会批准的募集资金使用计划，审批募集资金的支出；</p> <p>4. 审批金额超过 5 万不足 50 万元（含 50 万元）的单笔对外捐赠事项；</p> <p>5. 审批经董事会批准的资产处置计划单笔价值超过 100 万元的实物资产的处置事项,但资产价值超过前期经审计的公司净资产的 5%的除外；</p> <p>6. 审批单笔交易金额超过 100 万元但不超过最近一期经审计的公司净资产 5%(连续十二个月内同类交易累计不超过公司最近一期经审计的公司净资产的 10%)的关于公司购置资产、对外投资、受托经营、承包、租赁等资本运作项目；</p> <p>7. 审批单笔采购金额超过 3000 万元的采购合同,但合同额超过最近一期经审计的公司净资产 50%的除外；签署经董事会批准的超过最近一期经审计的公司净资产 50%的采购合同；</p>
--	--	--

	<p>8. 审批、签署单笔销售额超过最近一期经审计的公司年营业收入 50%的销售合同。</p> <p>前项及本项所述采购和销售是指公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，资产置换中涉及购买、出售此类资产的除外。</p> <p>9. 签署经股东大会批准的单项金额人民币超过 5000 万元流动资金贷款、单项金额人民币超过 10000 万元以上综合授信额度（包括银行保函额度及银行汇票额度等）、融资后公司资产负债率在 60%以下的债务性融资(发行债券除外)合同。</p> <p>10. 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权。</p> <p>董事长作出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。</p> <p>董事长在授权范围内做出的决策，由全体董事共同</p>	<p>8. 审批、签署单笔销售额超过最近一期经审计的公司年营业收入 50%的销售合同。</p> <p>前项及本项所述采购和销售是指公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，资产置换中涉及购买、出售此类资产的除外。</p> <p>9. 签署经股东大会批准的单项金额人民币超过 30000 万元资金贷款、单项金额人民币超过 60000 万元以上综合授信额度（包括银行保函额度、银行汇票额度、银行信用卡额度等）、融资后公司资产负债率在 60%以下的债务性融资(发行债券除外)合同。</p> <p>10. 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权。</p> <p>董事长作出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。</p>
--	--	--

		承担责任。 （五）董事会授予的其他职权。		董事长在授权范围内做出的决策，由全体董事共同 承担责任。 （五）董事会授予的其他职权。
--	--	-------------------------	--	---

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日