

# 深圳市汇川技术股份有限公司

## 章程修订对照表

(由第四届董事会第三十一次会议审议通过)

深圳市汇川技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、行政法规的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下:

| 序号 | 原条款内容   | 修订后条款内容  |
|----|---|--|
| 1  | <p>第四十条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三)审议批准董事会的报告;</p> <p>(四)审议批准监事会的报告;</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十)修改本章程;</p> | <p>第四十条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三)审议批准董事会的报告;</p> <p>(四)审议批准监事会的报告;</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十)修改本章程;</p> <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担保、财务资助事项;</p> <p>(十三)审议公司在<b>一年内</b>购买、出售<b>重大资产超过</b>公司最近一期经审计总资产 30%的事项;</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五)审议股权激励计划;</p> <p>(十六)公司发生的达到如下任一标准的交易<b>(公司受赠现金资产除外)</b>:</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 <b>30%</b>以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 <b>30%</b>以上,且绝对金额超过 <b>3000</b> 万元人民币;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 <b>30%</b>以上,且绝对金额超过 <b>300</b> 万元人民币;</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 <b>30%</b>以上,且绝对金额超过 <b>3000</b> 万元人民币;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 <b>30%</b>以上,且绝对金额超过 <b>300</b> 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其</p> | <p>议;</p> <p>(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担保、财务资助事项;</p> <p>(十三)审议公司<b>连续十二个月内累计金额达到</b>最近一期经审计总资产 30%的购买、出售资产的事项;</p> <p>(十四)审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十五)审议股权激励计划;</p> <p>(十六)公司发生的达到如下任一标准的交易<b>(提供担保、提供财务资助除外)</b>:</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 <b>50%</b>以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 <b>50%</b>以上,且绝对金额超过 <b>5000</b> 万元人民币;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 <b>50%</b>以上,且绝对金额超过 <b>500</b> 万元人民币;</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 <b>50%</b>以上,且绝对金额超过 <b>5000</b> 万元人民币;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 <b>50%</b>以上,且绝对金额超过 <b>500</b> 万元人民币。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p> <p>上述交易是指包括购买或者出售资产(不包括</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>绝对值计算。</p> <p>上述交易是指包括购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但是资产置换涉及此类资产的,仍包含在内)、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助(含委托贷款)、提供担保(含对子公司担保)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产(公司受赠现金资产除外)、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)及公司发生的其他交易。</p> <p>(十七)公司与关联人发生的交易(上市公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1000 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;</p> <p>(十八)公司单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 10% 以上的证券投资(指对股票、基金、权证和国债的投资);</p> <p>(十九)公司单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 30% 以上的资产抵押、质押事项;</p> <p>(二十)与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 70% 以上的债务性融资事项(发行债券除外);融资后公司资产负债率超过 70%时,单项金额人民币 2 亿元以上的债务性融资事项(发行债券除外);</p> | <p>购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但是资产置换涉及此类资产的,仍包含在内)、对外投资(含委托理财、对子公司投资等、<b>设立或者增资金子公司除外</b>)、提供财务资助(含委托贷款)、提供担保(指为<b>他人提供的担保,含对控股子公司的担保</b>)、租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)及<b>深圳证券交易所</b>认定的其他交易。</p> <p><b>公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免等,可免于履行股东大会审议程序。</b></p> <p>(十七)公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;</p> <p>(十八)公司单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 10% 以上的证券投资(指对股票、基金、权证和国债的投资);</p> <p>(十九)公司单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 30% 以上的资产抵押、质押事项;</p> <p>(二十)与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 70% 以上的债务性融资事项(发行债券除外);融资后公司资产负债率超过 70%时,单项金额人民币 2 亿元以上的债务性融资事项(发行债券除外);</p> |
|--|---|

|          |  |  |
|----------|--|--|
|          | <p>(二十一) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>  | <p>(二十一) <b>特定对象融资：授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，公司需在年度股东大会上授权董事会审议融资额度，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。</b></p> <p>(二十二) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>  |
| <p>2</p> | <p>第四十一条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(二)公司及本公司控股子公司的<b>对外</b>担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过<b>3000 万元</b>;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七)深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。股东</p> | <p>第四十一条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(二)公司及本公司控股子公司的<b>提供</b>担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过<b>5000 万元</b>;</p> <p>(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七)深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审议。股东大会审议前款第(五)项担保事项时,必须经出席会议</p> |

|          |   |   |
|----------|---|---|
|          | <p>大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司下列对外提供财务资助情形，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）深圳证券交易所规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。</p> | <p>的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</b></p> <p><b>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第四十一条第一款第一项至第四项情形的，可以豁免提交股东大会审议。</b></p> <p>公司下列对外提供财务资助情形，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；</p> <p>（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（三）深圳证券交易所规定的其他情形。</p> <p><b>公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议。</b></p> <p><b>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，免于适用前两款规定。</b></p> <p>公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。</p> |
| <p>3</p> | <p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知的其它地点。</p> <p>股东大会<b>将</b>设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>  | <p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知的其它地点。</p> <p>股东大会<b>应当</b>设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <p>4</p> | <p>第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证监局和深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>   | <p>第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，<b>应当在发出股东大会通知前</b>书面通知公司董事会，<b>并将有关文件报送</b>深圳证券交易所备案。<b>在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间</b>，召集股东的持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p> <p><b>对于股东依法自行召集的股东大会，公司董事会和董事会秘书应当予以配合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。</b></p>   |
| <p>5</p> | <p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，<b>不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当</b></p> | <p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，<b>不得早于现场股东大会召开当日上午 09:15</b>，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>  | <p>股权登记日与会议召开日期之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>   |
| 6 | <p>第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况，<b>在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；</b></p> <p>(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；<b>与公司其他董事、监事和高级管理人员是否存在关联关系；</b></p> <p>(三)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；</p> <p><b>(五) 是否被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；</b></p> <p><b>(六) 是否存在不得提名为董事、监事的其他情形；是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。</b></p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> |
| 7 | <p>第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知</p>   | <p>第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会<b>通知中列明的提案</b>不得取消。<b>提案确</b></p>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>  | <p><b>需取消的</b>,召集人应当在<b>现场会议召开</b>日前至少两个工作日公告并说明原因。</p> <p>发出股东大会通知后,股东大会因故需要延期的,召集人应当在原定现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。股东大会延期的,股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更,且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。</p>   |
| 8 | <p>第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一)代理人的姓名;</p> <p>(二)是否具有表决权;</p> <p>(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。</p> | <p>第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) 委托<b>人</b>名称、持有公司股份的性质和数量;</p> <p>(二) 受托人姓名、身份证号码;</p> <p>(三) 对该次股东大会提案的明确投票意见指示,没有明确投票指示的,授权委托书应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定;</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。</p> |
| 9 | <p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二)公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算;</p> <p>(三)本章程的修改;</p> <p>(四)公司在<b>一年内</b>购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的;</p> <p>(五)股权激励计划;</p>       | <p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过 :</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二)公司合并、分立、解散或者变更公司形式;</p> <p>(三)本章程的修改;</p> <p>(四)公司<b>连续十二个月</b>内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的;</p> <p>(五)股权激励计划;</p> <p>(六)发行股票、可转换公司债券、优先股以及</p>                          |



|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           | <p>(六)发行公司债券；</p> <p>(七)调整或变更利润分配政策；</p> <p>(八)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>  | <p>中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>(七)调整或变更利润分配政策；</p> <p>(八) 回购股份用于注销；</p> <p>(九) 公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；</p> <p>(十) 重大资产重组；</p> <p>(十一) 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>(十二) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规则、本章程规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>前款第九项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> |
| <p>10</p> | <p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股</p> | <p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开</p>  |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | <p>东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>  | <p>请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p>   |
| <p>11</p> | <p>第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，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；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，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；</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会<b>采取</b>证券市场禁入<b>措施</b>，期限<b>尚未届满</b>；</p> <p><b>(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</b></p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <p>12</p> | <p>第九十七条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>  | <p>第九十七条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p><b>独立董事候选人还应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会及证券交易所有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。</b></p> |
| <p>13</p> | <p>第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>(二)不得挪用公司资金；</p> <p>(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机</p> | <p>第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) <b>保护公司资产的安全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司利益；</b></p> <p>(二) <b>未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员（关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）谋取属于公司的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务；</b></p> <p>(三) <b>保证有足够的时间和精力参与公司事务，持续关注对公司生产经营可能造成重大影响</b></p>        |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
|           | <p>会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>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。</p>   | <p>事件，及时向<b>董事会</b>报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任；</p> <p>(四)原则上应当亲自出席<b>董事会</b>，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；因故不能亲自出席<b>董事会</b>的，应当审慎选择受托人；</p> <p>(五)积极推动公司规范运行，督促公司真实、准确、完整、公平、及时履行信息披露义务，及时纠正和报告公司违法违规行为；</p> <p>(六)获悉公司股东、实际控制人及其关联人侵占公司资产、滥用控制权等损害公司或者其他股东利益的情形时，及时向<b>董事会</b>报告并督促公司履行信息披露义务；</p> <p>(七)严格履行作出的各项承诺；</p> <p>(八)法律法规、中国证监会规定及深圳证券交易所其他规定、公司章程规定的其他忠实义务。</p> |
| <p>14</p> | <p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二)应公平对待所有股东；</p> <p>(三)及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五)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；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规</p> | <p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二)应公平对待所有股东；</p> <p>(三)及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四)应当对公司<b>证券发行文件</b>和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五)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；</p>  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | 定的其他勤勉义务。   | (六)法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定、及本章程规定的其他勤勉义务。   |
| 15 | <p>第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>   | <p>第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，<b>或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>  |
| 16 | <p>第一百一十条 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。</p> <p>董事会中设立<b>薪酬与考核委员会</b>、审计委员会。</p> <p><b>薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。</b></p> <p>审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。审计委员会的召集人应当为会计专业人员。审计委员会的主要职责权限为：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> | <p>第一百一十条 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。</p> <p>董事会中设立审计委员会。审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。审计委员会的召集人应当为会计专业人员。审计委员会的主要职责权限为：</p> <p>(一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>(二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>(四) 监督及评估公司的内部控制；</p> <p>(五) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <p>(二) 监督及评估内部审计工作, 负责内部审计与外部审计的协调;</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露;</p> <p>(四) 监督及评估公司的内部控制;</p> <p>(五) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p>  |   |
| 17 | <p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>(一) 董事会有权决定符合以下标准的交易事项(超过权限上限的交易必须提交股东大会审议决定):</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计资产总额 10% 以上的, 但占 <b>30%</b> 以上的应当提交股东大会审议;</p> <p>2、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的主营业务收入 占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以上且绝对金额超过 <b>500 万元</b>, 但占 <b>30%</b> 以上且绝对金额超过 <b>3000 万元</b> 的应当提交股东大会审议;</p> <p>3、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上且绝对金额超过 100 万元, 但占 <b>30%</b> 以上且绝对金额超过 <b>300 万元</b> 的应当提交股东大会审议;</p> <p>4、交易的成交金额(承担债务、费用等应</p> | <p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限, 建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>(一) 董事会有权决定符合以下标准的交易事项(超过权限上限的交易必须提交股东大会审议决定):</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计资产总额 10% 以上的, 但占 <b>50%</b> 以上的应当提交股东大会审议;</p> <p>2、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上且绝对金额超过 <b>1000 万元</b>, 但占 <b>50%</b> 以上且绝对金额超过 <b>5000 万元</b> 的应当提交股东大会审议;</p> <p>3、交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上且绝对金额超过 100 万元, 但占 <b>50%</b> 以上且绝对金额超过 <b>500 万元</b> 的应当提交股东大会审议;</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用) 占</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>当一并计算)占公司最近一期经审计净资产额的 10%以上且绝对金额超过 <b>500</b> 万元, 但占 30% 以上且绝对金额超过 <b>3000</b> 万元的应当提交股东大会审议;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元,但占 30%以上且绝对金额超过 300 万元的应当提交股东大会审议;</p> <p>(二)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、<b>委托理财</b>、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下 (董事会在其权限范围内的投资可根据相关法律法规授权董事长行使投资决策权):</p> <p>1、公司与主营业务相关的经营性投资、股权投资、收购出售资产的决策权限为: <b>单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的投资</b>; 其中单项金额在 8,000 万元以内、连续 12 个月内的累计金额不超过公司最近一期经审计的总资产 10% 的投资由公司董事长审议批准;</p> <p>与主营业务不相关的股权投资、收购出售资产、<b>委托理财</b>、证券投资、风险投资等的决策权限为: 单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 10%以下的投资; 其中, 单次金额在 5000 万元以内、年度累计金额不超过公司最近一期经审计的总资产 5% 的投资由公司董事长审议批准;</p> <p>2、单项金额或连续 12 个月内的累计金额人民币 2 亿元以上, 且占公司最近一期经审计的总</p> | <p>公司最近一期经审计净资产额的 10%以上且绝对金额超过 <b>1000</b> 万元, 但占 <b>50%</b>以上且绝对金额超过 <b>5000</b> 万元的应当提交股东大会审议;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元, 但占 <b>50%</b>以上且绝对金额超过 <b>500</b> 万元的应当提交股东大会审议;</p> <p>(二)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、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下 (董事会在其权限范围内的投资可根据相关法律法规授权董事长行使投资决策权):</p> <p>1、公司与主营业务相关的经营性投资、股权投资、收购出售资产的决策权限为: <b>单项交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产 50%以下或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的投资</b>; 其中单项金额在 8,000 万元以内、连续 12 个月内的累计金额不超过公司最近一期经审计的总资产 10% 的投资由公司董事长审议批准;</p> <p>与主营业务不相关的股权投资、收购出售资产、证券投资、风险投资等的决策权限为: 单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产 10%以下的投资; 其中, 单次金额在 5000 万元以内、<b>连续 12 个月</b>累计金额不超过公司最近一期经审计的总资产 5% 的投资由公司董事长审议批准;</p> <p>2、单项金额或连续 12 个月内的累计金额人民币 2 亿元以上, 且占公司最近一期经审计的总资产</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>资产 30% 以下的资产抵押、质押事项；</p> <p>    单项金额或连续 12 个月内的累计金额人民币 2 亿元以下的资产抵押、质押事项授权董事长进行决策。</p> <p>    3、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、对外提供财务资助之外的其他对外担保、对外提供财务资助事项；</p> <p>    4、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；与关联法人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% 以上且绝对金额超过 100 万元的关联交易，但与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上且绝对金额超过 1000 万元的应当提交股东大会审议；</p> <p>    未达到上述须提交董事会审议标准的关联交易事项，由董事长审议批准。</p> <p>    本项关联交易均不包括公司获赠现金资产和提供担保事项。</p> <p>    5、与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 70% 以下的债务性融资事项(发行债券除外)；融资后公司资产负债率超过 70% 时，单项金额人民币 2 亿元以下的债务性融资事项(发行债券除外)；</p> <p>    (三) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本章程规定的须提交股东大会审议通过标准的收购、出售资产、委托理财及其他交易事项；</p> <p>    (四) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》</p> | <p>30% 以下的资产抵押、质押事项；</p> <p>    单项金额或连续 12 个月内的累计金额人民币 2 亿元以下的资产抵押、质押事项授权董事长进行决策。</p> <p>    3、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、对外提供财务资助之外的其他对外担保、对外提供财务资助事项；</p> <p>    4、公司与关联自然人发生的交易金额<b>超过</b> 30 万元的关联交易；与关联法人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% 以上且绝对金额超过 <b>300</b> 万元的关联交易，但与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上且绝对金额超过 <b>3000</b> 万元的应当提交股东大会审议；</p> <p>    未达到上述须提交董事会审议标准的关联交易事项，由董事长审议批准。</p> <p>    本项关联交易均不包括公司提供担保和<b>提供财务资助</b>事项。</p> <p>    5、与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 70% 以下的债务性融资事项(发行债券除外)；融资后公司资产负债率超过 70% 时，单项金额人民币 2 亿元以下的债务性融资事项(发行债券除外)；</p> <p>    (三) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本章程规定的须提交股东大会审议通过标准的收购、出售资产、委托理财及其他交易事项；</p> <p>    (四) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本章程规定的须提交股东大会审议通过标准的关</p> |
|--|--|



|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>和本章程规定的须提交股东大会审议通过标准的关联交易事项。</p> <p>如法律、行政法规、部门规章和本章程其他条款对董事会权限范围另有规定的,按照有关规定执行。</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>关联交易事项。</p> <p>如法律、行政法规、部门规章和本章程其他条款对董事会权限范围另有规定的,按照有关规定执行。</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> |
| 18 | <p>第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。</p> <p>董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>  | <p>第一百三十七条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。<b>且董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>                                  |
| 19 | <p>第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。</p>   | <p>第一百三十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。</p> <p><b>本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于监事。</b></p>           |
| 20 | <p>第一百四十条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。</p>  | <p>第一百四十条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的<b>或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的</b>,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。</p>                   |
| 21 | <p>第一百四十六条 监事会行使下列职权:</p> <p>(一)对董事会编制的公司定期报告进行审</p>  | <p>第一百四十六条 监事会行使下列职权:</p> <p>(一)对董事会编制的公司<b>证券发行文件</b>和定期</p>  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见；</p> <p>(二)检查公司财务；</p> <p>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六)向股东大会提出提案；</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> | <p>报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见；</p> <p>(二)检查公司财务；</p> <p>(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>(六)向股东大会提出提案；</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> |
| 22 | <p>第一百五十八条 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。</p>  | <p>第一百五十八条 公司实行内部审计制度，<b>设立内部审计部门</b>，配备专职审计人员，对公司<b>内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督</b>。</p>   |
| 23 | <p>第一百五十九条 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。</p>   | <p>第一百五十九条 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。<b>审计委员会负责监督及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。</b></p>   |
| 24 | <p>第一百六十条 公司聘用<b>取得“从事证券相关业务资格”</b>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，</p>  | <p>第一百六十条 公司聘用<b>符合《证券法》规定</b>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。</p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | 聘期 1 年，可以续聘。  |   |
| 25 | 第一百七十二条 公司指定符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体和证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。  | 第一百七十二条 公司依法披露的信息，应当在 <b>证券交易所网站和符合证券监督管理机构规定条件的媒体上发布。</b>  |
| 26 | 第一百七十四条 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。                             | 第一百七十四条 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 10 日内通知债权人，并于 30 日内 <b>在符合证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登公告。</b> 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。                             |
| 27 | 第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。<br>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 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公告。  | 第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。<br>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 10 日内通知债权人，并于 30 日内 <b>在符合证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登公告。</b>   |
| 28 | 第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 <b>在符合证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登公告。</b> 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 29 | <p>第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p>第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在符合证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> |
| 30 | <p>第一百九十七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>   | <p>第一百九十七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“<b>超过</b>”“以外”、“<b>少于</b>”“低于”、“多于”不含本数。</p>  |

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十三日