

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

修订前	修订后
<p>第四条 公司董事会下设审计委员会，对董事会负责。</p> <p>审计委员会成员全部由董事组成，成员不得少于三人，其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p> <p>审计委员会应当制定工作细则，由董事会批准后生效。</p>	<p>第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会，对董事会负责。</p> <p>审计委员会成员全部由董事组成，成员不得少于三人，其中独立董事应占多数并担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计专业人士；薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，成员不得少于三人，其中独立董事应占多数并担任召集人，主任委员（召集人）由独立董事委员担任。</p>
<p>第十二条 董事会审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）审查公司内控制度；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第十二条 董事会审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）审查公司内控制度；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p> <p>董事会薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（二）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关</p>

	<p>企业相关岗位的薪酬水平，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p>（三）薪酬政策或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励（包括股权激励）和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>（四）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；</p> <p>（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>
--	---