

北方华创科技集团股份有限公司

执行委员会议事规则修订对照表

(2024年8月5日, 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过)

公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改, 具体修订内容如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司总裁办公室负责执委会日常工作。	第六条 公司办公室负责执委会日常工作。
2	<p>第八条 董事会授权执委会关于对外投资、处置资产、关联交易等事项的权限如下:</p> <p>(一) 项目投资(包括但不限于技术改造、固定资产投资、对外股权投资等), 投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 1% 且不超过 6000 万元的由执委会审议批准。</p> <p>(二) 处置公司资产:</p> <p>1、购买、出售(房屋土地资产除外);</p> <p>2、债务抵消、重组;</p> <p>3、资产租赁、置换;</p> <p>4、其他资产处置行为;</p> <p>5、公司拥有 50% 以上权益的子公司做出的上述资产处置行为。</p> <p>被处置的资产总额不超过公司最近一期经审计净资产 1% 且不超过 6000 万元的, 由执委会审议批准。</p> <p>本条(一)和(二)项一年内累计投资或处置资产金额合计应不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10% 且不超过 6 亿元。</p> <p>(三) 涉及关联交易的, 公司拟与关联人达成的交易总额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5% 的, 由执委会审议批准。</p> <p>在上述权限范围内, 具体事项以执委会决议为准; 如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项, 则仍需履行相关决策程序。</p>	<p>第八条 董事会对执委会进行审批权授权的范围为: 执委会每年度有权对以下额度的交易事项做出决议, 交易事项包括:</p> <p>(一) 主业投资;</p> <p>(二) 购买资产;</p> <p>(三) 出售资产;</p> <p>(四) 租入或者租出资产;</p> <p>(五) 委托或受托管理资产和业务;</p> <p>(六) 债权或者债务重组;</p> <p>(七) 放弃权利;</p> <p>(八) 对外捐赠。</p> <p>上述事项具体额度为:</p> <p>1. 对于第一项至第七项, 投资总额/交易金额低于 3 亿元人民币的事项, 由执委会审议批准; 一个会计年度内累计额度应不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%。</p> <p>2. 对于第八项, 单笔或一个会计年度向同一受赠方累计捐赠价值不超过 300 万元人民币的对外捐赠, 由执委会审议批准。</p> <p>3. 涉及关联交易的, 公司拟与关联人达成的交易总额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5% 的, 由执委会审议批准。</p> <p>如有根据法律、行政法规等有关规定需履行审批程序的, 则仍需履行相关程序。</p>
3	第十一条 公司总裁办公室负责做好执委会会前、会中及会后的相关工作, 包括会前通知发布、议案收集, 会中组织汇报、会议记录, 会后决议事项执行进	第十一条 公司办公室负责做好执委会会前、会中及会后的相关工作, 包括会前通知发布、议案收集, 会中组织汇报、会议记录, 会后决议事项执行进度跟踪等日常

	度跟踪等日常相关工作。	相关工作。
--	-------------	-------

除拟对上述内容进行修订外，其他内容不变。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月