

京东方科技集团股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

(2019年6月)

(经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交2019年第一次临时股东大会审议)

序号	条款	原规则	条款	修订后的规则
1	第六条	<p>董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询委员会由董事和行业专家组成。战略委员会负责公司经营、技术和组织人事等重大战略及其执行情况的审核；风控和审计委员会负责公司内部控制制度及其执行情况的审核；提名、薪酬、考核委员会负责公司董事和管理层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项的审核。战略咨询委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会提供专业意见。涉及上述专门委员会职责范围内的提案需经相应专门委员会审议后方可提交董事会决策。各专门委员会及战略咨询委员会另行制定组成及议事规则。</p>	第六条	<p>董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事等若干专家委员组成。战略委员会负责公司经营、技术和组织人事等重大战略及其执行情况的审核；风控和审计委员会负责公司内部控制制度及其执行情况的审核；提名、薪酬、考核委员会负责公司董事和管理层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项的审核。战略咨询委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会提供专业意见。涉及上述专门委员会职责范围内的提案需经相应专门委员会审议后方可提交董事会决策。战略咨询委员会负责对公司治理、战略方向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行事前咨询，为董事会提供专业咨询意见。涉及上述专门委员会职责范围内的提案需经相应专门委员会审议后方可提交董事会决策。各专门委员会及战略咨询委员会另行制定组成及议事规则。</p>
2	第十一条	<p>董事由股东大会选举或更换。</p>	第十一条	<p>董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</p>
3	第十四条	<p>董事每届任期三年，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。 ... 董事可以由执行委员会（以下简称“执委会”）主席、总裁或者其他高级管理</p>	第十四条	<p>董事每届任期三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任时间不超过六年。 ... 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 ... 董事可以兼任执行委员会（以下简称“执委会”）主席、总裁或者其他高级管理人</p>

		人员兼任，但兼任执委会主席、总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。		<u>员</u> ，但兼任执委会主席、总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
4	第二十七条	公司董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。独立董事应在董事会中占有 1/3 或以上席位。 公司董事长和副董事长由公司董事担任，董事长和副董事长以全体董事超过 2/3 选举产生和罢免。	第二十七条	公司董事会由 12 名董事组成， 其中执行董事不超过 4 名，非执行董事不少于 4 名，独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人，执行董事为职业经理人，从经营团队中产生；非执行董事从公司外部产生；独立董事按照国家有关法律法规及本章程的规定产生。 独立董事应在董事会中占有 1/3 或以上席位。 公司董事长和副董事长由公司董事担任， 董事长由持有公司发行在外有表决权股份总数最多的股东推荐。 董事长和副董事长以全体董事超过 2/3 选举产生和罢免。
5	第四十五条	召集董事会会议的通知，应在董事会召开 10 日之前通知全体董事。召集董事会临时会议，应在会议召开 5 日之前通知全体董事。 上款规定的时限不包括召开会议当日。	第四十五条	召集董事会会议的通知，应在董事会召开 10 日之前通知全体董事。 召集董事会临时会议，应在会议召开 5 日之前通知全体董事。 上款规定的时限不包括召开会议当日。
6	第四十八条	董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考，准备意见。 董事针对董事会通知内容提出问询的，公司应及时答复，并在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的程序事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名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，公司应当及时披露相关情况。	第四十八条	董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开前送达各位董事。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考，准备意见。 董事针对董事会通知内容提出问询的，公司应及时答复，并在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的程序事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上 独立董事或非执行董事 认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名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，公司应当及时披露相关情况。 在符合公司战略的前提下，非执行董事应

				<u>当勤勉尽责地行使上述权利，如因不当使用上述权利导致董事会决策延迟，应承担不勤勉尽责的责任。</u>
7		将原制度涉及的“提名、薪酬、考核委员会”修改为“提名薪酬考核委员会”；删除了原制度中“首席执行官”的职务表述。		

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月10日