

赛摩电气股份有限公司

章程修订对照表

经赛摩电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对原《公司章程》第二条、第四条、第十三条、第五十六条及第一百零七条、第二百零条的部分内容进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体修订内容说明如下：

序号	修改前的《公司章程》	修改后的《公司章程》
1	第二条 赛摩电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定在江苏赛摩集团有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在江苏省徐州工商行政管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），统一社会信用代码为 91320300608014945G。	第二条 赛摩智能科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定在江苏赛摩集团有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在江苏省徐州工商行政管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），统一社会信用代码为 91320300608014945G。
2	第四条 公司注册名称：赛摩电气股份有限公司 英文名称：Saimo Electric Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：赛摩智能科技集团股份有限公司 英文名称：Saimo Technology Co.,Ltd.
3	第十三条 公司的经营范围为：许可经营项目：计量器具的制造（按制造计量器具许可证核定范围）。一般经营项目：电气控制、测量、检测、自动化设备（含软件）的设计、制造、销售、安装、服务；计量器具的设计、销售、安装、服务；计算机软件与控制系统设计开发，信息系统集成，信息技术咨询服务，数据处理与存储服务，计算机软硬件及辅助设备销售、服务；电力工程的咨询、设计、施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）。 公司的具体经营范围以工商行政管理机关核准的为准。	第十三条 公司的经营范围为：智能装备、工业机器人、电气控制、仪器仪表、自动化、信息化软件、智能物流的研发、设计、制造、销售、安装、服务；信息系统、自动化系统、物流系统的集成；工业互联网技术的研发；计量器具的设计、销售、安装、服务；机电工程的咨询、设计、安装、施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品或技术除外）。 公司的具体经营范围以工商行政管理机关核准的为准。

4	<p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>.....</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，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>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>.....</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，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>
5	<p>第一百零七条</p> <p>.....</p> <p>董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>第一百零七条</p> <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>
6	<p>第二百条 本章程自 2018 年年度股东大会通过之日起实施，2017 年第三次临时股东大会通过的《公司章程》同时废止。</p>	<p>第二百条 本章程自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起实施，2018 年年度股东大会通过的《公司章程》同时废止。</p>

赛摩电气股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日