

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 公司章程修正案

| 序号 | 修改前  | 修改后  |
|----|--|--|
| 1  | <p><b>第八条</b></p> <p>董事长或总经理为公司的法定代表人。</p>   | <p><b>第八条</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人。</p>   |
| 2  | <p><b>第十三条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发，商品商标的设计、印刷(含烟草、药品商标)；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；包装材料、印刷材料的销售；网上贸易，国内贸易，经营电子商务，贸易代理；货物与技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）；生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）。</p> | <p><b>第十三条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发，商品商标的设计、印刷（含烟草、药品商标）；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；<b>包装材料、印刷材料的销售；网上贸易，国内贸易，贸易代理；</b>货物与技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）；生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）。</p> |
|    | <p><b>第一百一十三条</b></p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执</p>  | <p><b>第一百一十三条</b></p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件，董事长担任法定代表人的，签署应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）董事长担任法定代表人的，行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> | <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p><b>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</b></p> <p><b>（五）行使法定代表人的职权；</b></p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> |
| <p><b>第一百二十九条</b></p> <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）依法决定除高级管理人员以外公司职工的聘用和解聘工资、福利、奖惩；</p> <p><del>（九）总经理担任法定代表人的，行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；</del></p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>              | <p><b>第一百二十九条</b></p> <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（八）依法决定除高级管理人员以外公司职工的聘用和解聘工资、福利、奖惩；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>  |

原《公司章程》其他条款未变。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月九日