

## 《董事会议事规则》修订对照表

原条款	修订后
<p><b>第二条 董事会办公室</b></p> <p>董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。</p>	<p><b>第二条 董事会办公室</b></p> <p>董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常事务。</p>
<p><b>第五条 临时会议</b></p> <p>(七) 有关部门要求召开时；</p>	<p><b>第五条 临时会议</b></p> <p>(七) 证券监管部门要求召开时；</p>
<p><b>第十五条 会议审议程序</b></p> <p>董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。</p>	<p><b>第十五条 会议审议程序</b></p> <p>董事阻碍会议正常进行或影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。</p>
<p><b>第二十五条 会议录音</b></p> <p>现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，应当进行全程录音。</p>	<p><b>第二十五条 会议录音</b></p> <p>现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。</p>
<p><b>第三十一条 附则</b></p> <p>根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会的议事规则由董事会另行制定。</p> <p>根据公司章程的规定和股东大会的决议，公司设独立董事并建立独立董事工作制度。</p>	<p><b>第三十一条 附则</b></p> <p>根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会的议事规则由董事会另行制定。</p> <p>本规则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。</p>