

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 章程修订对照表

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司章程将作如下主要修订：

修订前的《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
	增加一条作为第十二条： 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司因本《章程》第二十二条第一款第（一）、（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照第二十二条规定第一款第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 .....	第二十五条 公司因本《章程》第二十三条第一款第（一）、（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照第二十三条规定第一款第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议， <b>无需经股东大会决议。</b> .....
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， <b>以及有中国证监会规定</b>

<p>时间限制。</p> <p>.....</p>	<p>的其他情形的除外。</p> <p>.....</p>
<p>第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十二）审议批准第四十条规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>.....</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>.....</p>
<p>第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会《通知》中所指定地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召开股东大会《通知》中所指定地点。</p> <p><b>公司应以现场与非现场相结合的方式</b>召开股东大会，股东通过<b>《通知》中确定的网络或其他非现场方式</b>参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登</p>	<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登</p>

<p>记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码。</p>	<p>记日；</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码；</p> <p>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；</p> <p>(三) 本《章程》的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 调整或变更利润分配政策；</p> <p>(七) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(八) 法律、行政法规或本《章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第七十七条 以下事项必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过：</p> <p>(一) 修改公司章程及其附件（包括股东大会会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）；</p> <p>(二) 增加或者减少注册资本；</p> <p>(三) 公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>(四) 分拆所属子公司上市；</p> <p>(五) 《创业板上市规则》规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十；</p> <p>(六) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>(七) 回购股份用于减少注册资本；</p> <p>(八) 重大资产重组；</p> <p>(九) 股权激励计划；</p> <p>(十) 上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(十一) 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过</p>

	<p>的其他事项；</p> <p>(十二) 法律法规、证券交易所相关规定、公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>前款第(四)项、第(十)项所述提案,除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外,还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或中国证监会有关规定,导致公司损失或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。</p>	<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p>董事会、独立董事、持有 1%以上表决权的股份的股东和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

	<p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或中国证监会有关规定，导致公司损失或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ..... (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的； (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 .....</p>	<p>第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： ..... (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，<b>期限尚未届满的</b>； (七) <b>被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满</b>； (八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 .....</p>
<p>第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本《章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，<b>或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本《章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百 0 六条 董事会行使下列职权： .....</p>	<p>第一百 0 七条 董事会行使下列职权： .....</p>

<p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; .....</p> <p>公司董事会设立审计委员会, 内部审计部门对审计委员会负责, 向审计委员会报告工作。公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责, 依照本《章程》和董事会授权履行职责, 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会中独立董事占多数, 召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。</p>	<p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项; .....</p> <p>公司董事会设立审计委员会, 内部审计部门对审计委员会负责, 向审计委员会报告工作。公司根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责, 依照本《章程》和董事会授权履行职责, 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成, 其中<b>审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会</b>中独立董事占多数, 召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程, 规范专门委员会的运作。 .....</p>
<p>第一百〇九条 董事会对公司重大事项的审批权限如下:</p> <p>(一) 对外担保: 董事会负责审核本《章程》第四十条规定之外的对外担保事项; 董事会审议担保事项时, 必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>(二) 收购、出售重大资产, 对外投资, 租入或租出资产。 .....</p>	<p>第一百一十条 董事会对公司重大事项的审批权限如下:</p> <p>(一) 对外担保: 董事会负责审核本《章程》第四十条规定之外的对外担保事项; 董事会审议担保事项时, 必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>(二) 收购、出售重大资产, 对外投资, 租入或租出资产, <b>对外捐赠等重大交易</b>。 .....</p>
<p>第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的</p>	<p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的</p>

<p>人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p><b>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</b></p>
	<p>新增一条，作为第一百三十五条</p> <p><b>第一百三十五条 公司高级管理人员应当履行忠实义务，维护公司和全体股东的最大利益。高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</b></p>
<p>第一百三十四条 本《章程》第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十六条 本《章程》第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。</p> <p><b>公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</b></p>
<p>第一百三十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本《章程》的规定，履行监事职务。</p>	<p>第一百三十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，<b>或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时</b>，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本《章程》的规定，履行监事职务。</p>
<p>第一百三十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<b>并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
<p>第一百四十四条 监事会每年度至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p>	<p>第一百四十六条 监事会<b>每六个月</b>至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p>

监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会决议应当经半数以上监事通过。