

浙江华策影视股份有限公司

章程修订对照表

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修订如下：

条款	修订前	修订后
第十二条	无	公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十九条	公司的控股股东、实际控制人 员 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十一条	公司下列对外担保行为(根据法律、行政法规、规范性文件的规定可以豁免提交股东大会审议的除外)，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 达到或 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (四) 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%； (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；	公司下列对外担保行为(根据法律、行政法规、规范性文件的规定可以豁免提交股东大会审议的除外)，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 超过 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (四) 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%； (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；

	<p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>根据法律、行政法规、规范性文件的规定应由股东大会审议通过的其他担保情形。</p> <p>董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的三分之二以上董事同意。股东大会审议第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>对于本条第二款规定须经股东大会审议通过的对外担保事项以外的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过。</p>	<p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>根据法律、行政法规、规范性文件的规定应由股东大会审议通过的其他担保情形。</p> <p>董事会审议担保事项时，应当经出席董事会的三分之二以上董事同意。股东大会审议第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>对于本条第一款规定须经股东大会审议通过的对外担保事项以外的公司其他对外担保事项，须由董事会审议通过。</p>
<p>第八十一条</p>	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事(非独立董事)、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>(一)董事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 <p>(二)独立董事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会提名； 2、公司监事会提名； 3、连续 180 日以上单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 	<p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事(非独立董事)、监事提名的方式和程序如下：</p> <p>(一)董事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 <p>(二)独立董事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会提名； 2、公司监事会提名； 3、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 <p>前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开</p>

		请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第八十六条	<p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
第九十九条	<p>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。</p> <p>除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事辞职将导致董事会成员人数低于法定最低人数或本章程规定人数的三分之二；</p> <p>（二）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。</p> <p>在上述情形下，在改选出的董事就任前，辞职报告不生效，拟辞职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。</p> <p>除第二款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>出现第二款情形的，公司应当在二个月内召开股东大会进行补选。</p>	<p>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。</p> <p>除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：</p> <p>（一）董事辞职将导致董事会成员人数低于法定最低人数或本章程规定人数的三分之二；</p> <p>（二）独立董事辞职（除独立董事依据法律、行政法规和其他有关规定，不具备担任上市公司董事的资格或不满足独立性要求提出的辞职立即生效外）将导致独立董事占董事会成员比例或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的。</p> <p>在上述情形下，在改选出的董事就任前，辞职报告不生效，拟辞职董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务至新任董事产生之日。</p> <p>出现独立董事辞职或被解除职务导致本条第二款规定的人数不足情形的，公司应当在六十日内完成补选。</p>
第一百零三条	<p>独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p> <p>单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。</p>	<p>独立董事应按照法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。</p>

<p>第一百五十六条</p>	<p>公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p>公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>
----------------	---	--

注：以上列表所述修改后，部分条款序号相应顺延，除上述修改外，其他条款不变。

以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以行政审批管理部门最终核准、登记为准。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日