

# 北京康拓红外技术股份有限公司

## 董事会议事规则修订说明

序号	原条款	修订后
1	<p><b>第一条</b> 为进一步完善北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围,规范董事会决策行为,确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。</p>	<p><b>第一条</b> 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围,规范董事会决策行为,确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）、《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。</p>
2	<p><b>第二十一条</b> 董事会由九名董事组成,其中独立董事 3 人。设董事长一名,副董事长一名。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数,确保董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p><b>第二十一条</b> 董事会由九名董事组成,其中独立董事 3 人。设董事长一名,<del>副董事长一名</del>。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数,确保董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
3	<p><b>第三十二条</b> 董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p><b>第三十二条</b> 董事长不能履行职务或不履行职务时,<del>由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时</del>,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
4	<p><b>第四十二条</b> 公司召开董事会会议,应于会议召开前十日书面通知全体董事和监事。董事会会议由董事长负责召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司召开董事会会议,应于会议召开前十日书面通知全体董事和监事。董事会会议由董事长负责召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,<del>由副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务时</del>,由半数以上董事共同推举的</p>

		一名董事主持。
5	<p><b>第四十七条</b> 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集临时股东大会会议：</p> <p>（一）持有公司百分之十以上股份的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议；</p> <p>（三）董事长认为有必要时；</p> <p>（四）监事会提议时；</p> <p>（五）公司章程规定的应当召集董事会临时会议的其他情形。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。</p> <p>董事会召开临时会议应于会议召开前三日以书面形式（包括信函、传真等）通知全体董事和监事。</p>	<p><b>第四十七条</b> 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集临时股东大会会议：</p> <p>（一）持有公司百分之十以上股份的股东提议时；</p> <p>（二）三分之一以上董事联名提议；</p> <p>（三）董事长认为有必要时；</p> <p>（四）监事会提议时；</p> <p>（五）公司章程规定的应当召集董事会临时会议的其他情形。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，<del>由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时</del>，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。</p> <p>董事会召开临时会议应于会议召开前三日以书面形式（包括信函、传真等）通知全体董事和监事。</p>

北京康拓红外技术股份有限公司  
2023年4月21日