

## 《公司章程》修订案

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定,对公司章程部分条款进行修订。具体如下:

修订前	修订后
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定,制订《深圳雷柏科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”、“本章程”或“本公司章程”)。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,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》”)和其他有关规定,制订《深圳雷柏科技股份有限公司章程》(以下简称“章程”、“本章程”或“本公司章程”)。</p>
<p>第二条 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)系按照《公司法》及国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司。</p>	<p>第二条 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)系按照《公司法》及国家其他有关法律、法规成立的股份有限公司。</p>
<p>第三条 公司于2011年4月11日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3200万股,于2011年4月28日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2011年4月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股3200万股,于2011年4月28日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币28,288.00万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币28,288.00万元。<del>公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。</del></p>
<p>第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及公司董事会认定的其它管理人员。</p>	<p>第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及公司董事会认定的其它管理人员。</p>

<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。</p>	<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。<del>，每股面值 1 元。</del></p>
<p>第十八条 公司股票每股面值人民币 1 元，股份总数为 28,288.00 万股，均为普通股。</p>	<p>第十八条 <b>公司股票每股面值人民币 1 元</b>，股份总数为 28,288.00 万股，均为普通股。</p>
<p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（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。</p>	<p>第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（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>无需股东大会审议。</b></p>
<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>...</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>本章程、股东大会决议或者董事会决议等应当依法合规，不得剥夺或者限制股东的法定权利。</p>	<p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>...</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p><b>本章程、股东大会决议或者董事会决议等应当依法合规，不得剥夺或者限制股东的法定权利。</b></p>
<p>第四十条 公司发生的达到如下任一标准的交易（提供担保、提供财务资助除外）应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>...</p> <p>（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过五百万元。</p>	<p>第四十条 公司发生以下事项应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）公司发生的达到如下任一标准的交易（提供担保、提供财务资助除外）应当提交股东大会审议：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>...</p> <p>（6）交易产生的利润占上市公司</p>

<p>上述交易是指包括购买或者出售资产（不包括购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但是资产置换涉及此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等、设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（指为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）及深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免于按照本条规定提交股东大会审议，但仍应当按照有关规定履行信息披露义务：</p> <p>（一）公司发生获赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；</p> <p>（二）公司发生的交易仅达到本条第一款第（四）项或者第（六）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元。</p> <p>公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（二）公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期</p>	<p>最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过五百万元。</p> <p>上述交易是指包括除公司日常经营活动之外，购买或者出售资产（<del>不包括购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但是资产置换涉及此类资产的，仍包含在内</del>）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等、设立或者增资全资子公司除外）、<del>提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（指为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）、</del>租入或租出资产、<del>委托或者受托管理资产和业务签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）</del>、赠与或受赠资产、债权或债务重组、<del>研究与开发项目的转移转让或受让研发项目、</del>签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）及<b>深圳证券交易所深交所</b>认定的其他交易。</p> <p>公司发生的上述交易属于下列情形之一的，可以免于按照本条规定提交股东大会审议，但仍应当按照有关规定履行信息披露义务：</p> <p>（1）公司发生获赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；</p> <p>（2）公司发生的交易仅达到本条第一款第（四）项或者第（六）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元。</p> <p>（二）公司<b>下列对外担保行为提供担保事项属于下列情形之一</b>的，应当<b>经在董事会审议通过后提交</b>股东大会审议通过：</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(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 万元人民币；</p> <p>(六) 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(八) 法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第(六)项担保事项时，应当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>公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。</p> <p>财务资助事项属于下列情形之一</p>	<p>(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(2) 公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p><del>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</del></p> <p>(3) 公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(4) <del>被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；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 万元人民币；</del></p> <p>(5) 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(6) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>(7) 法律、法规、规范性文件<b>以及、深圳证券交易所深交所以及本章程</b>规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第<b>(六五)</b>项担保事项时，应当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>(三) 公司提供财务资助，<del>除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应</del></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，本所另有规定的除外：</p> <p>（一）单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</p> <p>（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（四）深交所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司在十二个月内发生的同类交易按照深圳证券交易所发布的相关规定进行累计计算。</p>	<p><del>当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。</del> <b>财务资助</b>事项属于下列情形之一的，应当<b>在董事会审议通过后提交</b>经股东大会审议，<del>本所</del>深交所另有规定的除外：</p> <p>（1）单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（2）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</p> <p>（3）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（4）深交所或者<b>公司</b>本章程规定的其他情形。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用<b>前述前两款</b>规定。</p> <p>（四）<b>公司关联交易事项除第三十九条（十六）之规定，属于以下情形，应当经股东大会审议：</b></p> <p><del>如下关联交易应当在董事会审议后提交股东大会审议：—</del></p> <p>（1）<b>董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人的；</b></p> <p><del>—（2）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；—</del></p> <p>（2）首次发生的日常关联交易，</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>协议没有具体交易金额的；</p> <p>(3) 公司与关联人之间进行的衍生品关联交易。</p> <p>(五) 公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 30%以上的应当提交股东大会审议。公司资产负债率达到或超过 70%时，任何资产抵押、借入资金及申请银行授信额度均应当提交股东大会审议。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述事项标准的计算，深交所另有规定的，按照深交所发布的相关规定进行计算。</p> <p>公司在十二个月内发生的同类交易按照深交所发布的相关规定进行累计计算。</p> <p>公司在十二个月内发生的同类交易按照深圳证券交易所发布的相关规定进行累计计算。</p>
<p>第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>...</p> <p>前述第（三）项持股比例的计算，并以股东提出书面要求之日作为计算基准日。</p>	<p>第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>...</p> <p>前述第（三）项持股比例的计算，<b>仅计算普通股</b>，并以股东提出书面要求之日作为计算基准日。</p>
<p>第四十四条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见<b>并公告</b>：</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p>

<p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;</p> <p>(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;</p> <p>(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p>第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知董事会, 同时向中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知董事会, 同时向<b>中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所深交所</b>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向<b>中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所深交所</b>提交有关证明材料。</p> <p><b>计算本条所称持股比例时, 仅计算普通股。</b></p>
<p>第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会办公室将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和<b>董事会办公室董事会秘书</b>将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。<b>董事会未提供股东名册的, 召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</b></p>
<p>第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>...</p>	<p>第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二) 与<b>公司或其公司</b>控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>...</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>...</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的其他事项；</p> <p>(十二) 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>...</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>...</p> <p><del>(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的其他事项；</del></p> <p>(十一) 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>...</p>
<p>第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。</p> <p>股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所的交易日召开。</p>	<p><del>第七十九条</del> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。</p> <p>股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所的交易日召开。</p>
<p>第九十五条</p> <p>...</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>第九十四条</p> <p>...</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司暂不设置职工代表董事。</p>
<p>第一百零四条 公司设董事会，董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并可以根据需要提名委员会、薪酬与考</p>	<p>第一百零三条 公司设董事会，<del>董</del>事会是公司经营决策机构，对股东大会负责。</p> <p>公司<del>董</del>事会设立审计委员会，并可以根据需要提名委员会、薪酬与考核委</p>

<p>核委员会和战略委员会等。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、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p> <p>审计委员会的主要职责包括：</p> <p>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>（三）监督内部审计工作，负责公司内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（六）审核公司重大的关联交易及资产处理事项，审核公司重大投资和对外担保事项；</p> <p>（七）负责指导公司内部审计工作组的工作，评估各部门内部审计制度的执行情况；</p> <p>（八）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p>（三）董事会授权的其他事宜。</p>	<p><del>员会和战略委员会等。专门委员会对董</del> <del>事会负责，依照本章程和董事会授权履</del> <del>行职责，提案应当提交董事会审议决</del> <del>定。专门委员会成员全部由董事组成，</del> <del>其中审计委员会、提名委员会、薪酬与</del> <del>考核委员会中独立董事应当占多数并</del> <del>担任召集人，审计委员会的召集人应当</del> <del>为会计专业人士。</del></p> <p><del>审计委员会的主要职责包括：—</del></p> <p><del>—（一）监督及评估外部审计工作，</del> <del>提议聘请或更换外部审计机构；—</del></p> <p><del>—（二）监督公司的内部审计制度及</del> <del>其实施；—</del></p> <p><del>—（三）监督内部审计工作，负责公</del> <del>司内部审计与外部审计的协调；—</del></p> <p><del>—（四）审核公司的财务信息及其披</del> <del>露；—</del></p> <p><del>—（五）监督及评估公司的内部控</del> <del>制；—</del></p> <p><del>—（六）审核公司重大的关联交易及</del> <del>资产处理事项，审核公司重大投资和</del> <del>对外担保事项；—</del></p> <p><del>—（七）负责指导公司内部审计工作</del> <del>组的工作，评估各部门内部审计制度</del> <del>的执行情况；—</del></p> <p><del>—（八）负责法律法规、公司章程和</del> <del>董事会授权的其他事项。—</del></p> <p><del>薪酬与考核委员会的主要职责权</del> <del>限：—</del></p> <p><del>—（一）研究董事与高级管理人员考</del> <del>核的标准，进行考核并提出建议；—</del></p> <p><del>—（二）研究和审查董事、高级管理</del> <del>人员的薪酬政策与方案。—</del></p> <p><del>—（三）董事会授权的其他事宜。—</del></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第一百零五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。</p>	<p>第一百零四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，<b>董事长 1 名。</b></p>
<p>第一百零六条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（九）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>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>...</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>第一百零五条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（九）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>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等<b>其他</b>高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>...</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立薪酬与考核委员会。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、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p> <p>公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p>

	<p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>(一)董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>(一)在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事会应当确定对外投资、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>等相关的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>(一)在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，<b>除公司日常经营活动之外</b>，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、</p>

<p>出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等非关联交易，并符合以下标准且不属于股东大会审议范围内的，董事会有权决定：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的；</p> <p>...</p> <p>（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>公司与同一交易方同时发生除对外投资、提供财务资助、提供担保的其他交易事项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。</p> <p>交易标的为股权，且购买或者出售该股权将导致上市公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。</p> <p>公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，应当以协议约定</p>	<p>对子公司投资等）、<del>提供财务资助、提供担保</del>、租入或租出资产、<del>委托或者受托管理资产和业务签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）</del>、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、<del>转让或者受让研发项目研究与开发项目的转移</del>、签订许可协议、<del>放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）</del>及深交所认定的其他交易等非关联交易，并符合以下标准且不属于股东大会审议范围内的，董事会有权决定：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额<del>（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）</del>占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，<del>该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准的；</del></p> <p>...</p> <p>（6）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p><del>上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</del></p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p><del>公司与同一交易方同时发生除对外投资、提供财务资助、提供担保的其他交易事项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。</del></p> <p><del>交易标的为股权，且购买或者出售</del></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>的全部出资额为标准适用本条的规定。</p> <p>(二) 公司发生提供担保事项时,应当由董事会审议通过。公司发生本章程第四十条规定的提供担保事项时,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>对外担保事项提交董事会审议时,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>(三) 公司与关联自然人发生的交易金额超过人民币 30 万元(不含 30 万元)的关联交易,与关联法人发生的交易金额 300 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易,应提交公司董事会进行审议。</p> <p>如下关联交易应当在董事会审议后提交股东大会审议:</p> <p>(1) 董事会审议关联交易事项时,出席董事会的非关联董事人数不足三人的;</p> <p>(2) 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易;</p> <p>(3) 首次发生的日常关联交易,协议没有具体交易金额的;</p> <p>(4) 公司与关联人之间进行的衍生品关联交易。</p> <p>(四) 公司提供财务资助,应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。如发生深圳证券交</p>	<p><del>该股权将导致上市公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。</del></p> <p><del>公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司,应当以协议约定的全部出资额为标准适用本条的规定。</del></p> <p>(二) 公司发生提供担保事项时,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。<del>应当由董事会审议通过。</del>公司发生本章程第四十条规定的提供担保事项时,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p><del>对外担保事项提交董事会审议时,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</del></p> <p>(三) 公司提供财务资助时,除应当经全体董事的过半数审议通过外,应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。如发生<b>深圳证券交易所</b>及本章程规定应当提交股东大会审议的情形,有关提供财务资助事项经还应当在董事会审议通过后还应当提交股东大会审议,<b>深圳证券交易所</b>另有规定的除外。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定。</p> <p>(四) 公司发生的日常交易(包括,购买原材料、燃料和动力、接受劳务、出售产品及商品、提供劳务、工程承包</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>易所及本章程规定应当提交股东大会审议的情形，有关提供财务资助事项经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议，深圳证券交易所另有规定的除外。</p> <p>（五）公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 30%以内，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 30%以上的应当提交股东大会审议。公司资产负债率达到或超过 70%时，任何资产抵押、借入资金及申请银行授信额度均应当提交股东大会审议。</p> <p>公司在十二个月内发生的同类交易按照深圳证券交易所发布的相关规定进行累计计算。</p> <p>如法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所发布的相关规定和本章程其他条款对权限范围另有规定的，按照有关规定执行。</p>	<p>以及与公司日常经营相关的其他交易），符合以下标准，董事会有权决定：</p> <p>（1）涉及购买原材料、燃料和动力，接受劳务事项的，合同金额占上市公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；</p> <p>（2）涉及出售产品及商品、提供劳务、工程承包事项的，合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；</p> <p>（3）公司或者深交所认为可能对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。</p> <p>（五）公司与关联自然人发生的交易金额超过人民币 30 万元（不含 30 万元）的关联交易，与关联法人发生的交易金额 300 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，<b>应提交公司董事会进行审议</b>董事会有权决定。</p> <p><del>如下关联交易应当在董事会审议后提交股东大会审议：—</del></p> <p><del>（1）董事会审议关联交易事项时，出席董事会的非关联董事人数不足三人的；—</del></p> <p><del>（2）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；—</del></p> <p><del>（3）首次发生的日常关联交易，协议没有具体交易金额的；—</del></p> <p><del>（4）公司与关联人之间进行的衍生品关联交易。—</del></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><del>（四）公司提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。如发生深圳证券交易所及本章程规定应当提交股东大会审议的情形，有关提供财务资助事项经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议，深圳证券交易所另有规定的除外。</del></p> <p><del>（六）公司资产负债率未达到或未超过 70%时，公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 30%以内，董事会有权审批决定；占公司最近一期经审计总资产 30%以上的应当提交股东大会审议。公司资产负债率达到或超过 70%时，任何资产抵押、借入资金及申请银行授信额度均应当提交股东大会审议。</del></p> <p>上述事项标准的计算，深交所另有规定的，按照深交所发布的相关规定进行计算。</p> <p>公司在十二个月内发生的同类交易按照深圳证券交易所发布的相关规定进行累计计算。</p> <p>如法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所发布的相关规定和本章程其他条款对权限范围另有规定的，按照有关规定执行。</p>
<p>第一百三十四条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>...</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> <p>总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须</p>	<p>第一百三十三条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>...</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> <p><b>总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该</b></p>

<p>保证该报告的真实性。</p>	<p><del>报告的真实性。</del></p>
<p>第一百三十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p><del>第一百三十七条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</del></p> <p><del>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</del></p>
	<p>第一百三十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司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。</p>
<p>第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p><del>第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所报送并披露中期报告半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。</del></p> <p>上述财务会计报告年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及部门规</p>

	章的规定进行编制。
第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， <b>或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东大会召开后须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b>
第一百五十九条 公司利润分配政策为： ... (二) 利润分配的形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。 (三) 现金分红的具体条件 1、当年每股收益不低于 0.1 元； 2、公司累计可供分配利润为正值； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。 (四) 现金分红的比例	第一百五十八条 公司利润分配政策为： ... (二) 利润分配的形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。 <b>公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。</b> (三) 现金分红的具体条件 <del>1、当年每股收益不低于 0.1 元；</del> 1、公司合并报表/母公司报表累计可供分配利润为正值； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计 <b>总净</b>

<p>1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；</p> <p>...</p> <p>（五）现金分红的期间间隔</p> <p>在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。由董事会拟定方案，股东大会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。</p> <p>...</p> <p>（七）决策程序与机制</p> <p>1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>...</p> <p>3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立</p>	<p>资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。</p> <p>（四）现金分红的比例</p> <p>1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；</p> <p>...</p> <p>（五）现金分红的期间间隔</p> <p>在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。由董事会拟定方案，股东大会通过。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。</p> <p>...</p> <p>（七）决策程序与机制</p> <p>1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>董事应当发表明确意见。</p> <p>4、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。</p> <p>...</p> <p>6、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。</p> <p>...</p> <p>（九）利润分配信息披露机制</p> <p>公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。</p> <p>（十）公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定和执行情况，并对下列事项进行专项说明</p> <p>1、是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求。</p> <p>2、分红标准和比例是否明确、清晰。</p> <p>3、相关的决策程序和机制是否完备。</p>	<p><del>案独立发表意见并公开披露。</del>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p><b>独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</b></p> <p>公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>...</p> <p>3、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，<b>独立董事应当发表明确意见。</b></p> <p><del>4、董事会</del><b>在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。</b></p> <p>...</p> <p>5、公司年度盈利且符合利润分配原则但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，<b>并由独立董事对利润分配</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4、独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用。</p> <p>5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益是否得到充分维护等。</p> <p>对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p>	<p><del>预案发表独立意见并公开披露</del>；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。</p> <p>...</p> <p>(九) 利润分配信息披露机制</p> <p>公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利且具备分红条件，但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。</p> <p>(十) 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定和执行情况，并对下列事项进行专项说明</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求。</li> <li>2、分红标准和比例是否明确、清晰。</li> <li>3、相关的决策程序和机制是否完备。</li> </ol> <p><del>4、独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用。</del></p> <p><del>5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益是否得到充分维护等。</del></p> <p>对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p>
<p>第一百六十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百六十二条 公司聘用会计师事务所应当符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。</p>

<p>第一百七十五条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。</p>	<p><del>第一百七十五条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。</del></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述条款修改外，因新增和删减部分条款，《公司章程》中条款序号及涉及条款引用之处，亦相应调整。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会  
2024年3月30日