深圳市有方科技股份有限公司第二届 董事会第二十八次会议决议公告

5)《对外担保管理办法》 表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 表供结果:9 名董事问意:0 名董事反对:0 名董事弃权。6)(ব/外投资管理办法) 考读结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。7)(美联交易管理办法) 表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。8)(规范与关联方资金往来管理办法) 表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。9)(对外提供财务资助管理制度)表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权:0 (资集资金管理制度)表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 《安董事弃权·10 (资集资金管理制度)表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 《安董事弃权·10 《资集资金管理制度》表决结果:9 《安董事后对:0 名董事弃权 表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 11)《总经理工作细则》 表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 12)《董事会秘书工作细则》 表决结果:9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2.八鱼等公地上Fillon/列 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。 13 (信息披露管理办法) 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。 14 (投资者关系管理办法) 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。 15)(重大信息内部报告制度) 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。 16 (《董事·监事·高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。 17)(内幕信息知情人管理制度) 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。 18 (审计委员会工作细则) 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。 19 (内部审计制度) 表决结果:9.名董事同意:0.名董事反对:0.名董事弃权。

20(千公司管理办法) 表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。 21)(对外信息报送和使用管理制度) 表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。 22)(信息披露暂缓与豁免业务管理制度) 表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。 23)(印章使用管理制度) 表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。 本议案第1至10项尚需提请股大会审议。 具体由实证是以及同时申继第于上海证券各是原网站(m

テレスス・エログロロル地間以外ハスギレ。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内部控制制

度。
(三)申议通过《关于调整公司及全资子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》。
公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于预计公司
2021 年度向银行申请综合授信的议案》《关于预计公司之全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信的议案》《关于预计公司之全资子公司电方的银行对象和原建于问题的议案》等议实。
根据银行对公司和全资子公司计划批复的额度,公司拟对银行对象、提信额度、子公司额度在总综合授信额度范围内进行分配调整。调整后拟向各银行申请的额度如下:

中間土14	採甲盾按信的銀行	額度	绿石权信额及土安内谷
	招商银行股份有限公司深圳分行	6000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	中国银行股份有限公司深圳分行	9000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	中国工商银行股份有限公司深圳 分行	7000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	交通银行股份有限公司深圳分行	9000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	中国建设银行股份有限公司深圳 市分行	2000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	中国农业银行股份有限公司深圳 分行	5000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
深圳市有方科技股份有	上海浦东发展银行股份有限公司 深圳分行	5000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	3000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	平安银行股份有限公司深圳分行	3000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	华夏银行股份有限公司深圳分行 行	5000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	上海银行股份有限公司深圳分行	8000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	东莞银行股份有限公司松山湖科 技支行	15000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	人民币授信额度合计	77000万元	-
	花旗银行(中国)有限公司深圳分行	500 万美元 (或等值人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	美元授信额度合计	500 万美元	-
	香港上海汇丰银行有限公司	200 万美元(或等值 人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
有方通信技术(香港)有 限公司 东莞有方物联网科技有 限公司	花旗银行(香港分行)	500 万美元(或等值 人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	中国银行(香港)有限公司	300 万美元(或等值 人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	美元授信额度合计	1000 万美元	-
	东莞银行股份有限公司松山湖科 技支行	15000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
	人民币授信额度合计	15000 万元	-
东莞有方通信技术有限 公司	东莞银行股份有限公司松山湖科 技支行	6000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、 进出口融资
75° FJ	人民币授信额度合计	6000 万元	-
士山公田 0.75	とお日本 。 クサおこみ 。 ク	######################################	カル配担を叩そし人かい

表决结果:9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事存权。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(深圳市有方科技股份有限公司关于调整公司及全资子公司 2021 年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告)。 (四)审议通过(关于调整公司为全资子公司 2021 年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告)。 公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议。于 2021 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议。于 2021 年 2 月 16 日召开2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于预计公司之全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信提供和保的议案》、《关于公司为公司之全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信提供和保的议案》、《关于公司为公司之全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信提供额度不超过入民币 2.15 亿元成等额美金的法事责任租保、根据银行对全资子公司之划批为全资子公司提供的担保额度调整至 2.8 亿元成等额美金)。具体担保额度和期限以银行批复公司与银行签订的合同为准。表达结果,9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事奉权。公司和立董事为表了独立合

批复及公司与镍行签订的合同为准。 表决结果:9 名董事同意:0 名董事反对:0 名董事弃权。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司回日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(深圳市有方科技股份有限公司关于调整为全资子公司申请银行综合投信提供担保额度的公告)。 (五)审议通过(关于向金融机构申请综合投信组供担保额度的公告)。 公司规向深圳市高新投小额贷款有限公司申请综合投信额度不超过人民币 5,700 万元,综合授信类型包括流动资金贷款、保理融资等,期限自合制签署之日起一年,在额度范围内循环使用,深圳市高新投融资量、保理融资等,期限自合用签署之日起一年,在额度充围内循环使用,深圳市高新投融资量、保理融资等,期限自合用签署之日起一年,在额度充围内循环使用,深圳市高新投融资量、保理融资等,期限自分和发展,综合合资值的通知,以公司发展的通知,以公司发展的通知,以公司发展的通知,以公司发展的通知,以公司发展的通知,以公司全融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

证等各项法律文件。 表決结果: 9.名董事同意: 0.名董事反对: 0.名董事弃权。公司独立董事发表了独立意见。本 该案尚需提交股东大会审议。
最快,以本的高提交股东大会审议。
最快,以本的公司是计简整于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(深圳市有方科技股份有限公司关订调整公司及全资子公司 2021 年度银行综合授信额度及向金融机构申请综合授信额度的公告)。
公司随着海外业务的恢复,为有效规避外汇风险。防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响。提高外汇资金使用效率,合理除低财务费用、公司及控股子公司犯与银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。
预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过 800 万元、额度有效期为自董事会审议通过之自专业务,涉及的市份美元、版元,即度产比、外汇价生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和车和交易。

深圳市有方科技股份有限公司董事会 2021年7月9日

深圳市有方科技股份有限公司 关于调整为全资子公司申请银行 综合授信提供担保额度的公告

被担保人	拟申请授信的银行	拟申请的综合授信额度	综合授信额度主要内容
	香港上海汇丰银行有限公司	200 万美元 (或等值人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
有方通信技术(香港)有限 公司	花旗银行(香港分行)	500 万美元 (或等值人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
(调减)	中国银行(香港)有限公司	300 万美元 (或等值人民币)	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
	美元授信额度合计	1000 万美元	_
东莞有方物联网科技有限 公司	东莞银行股份有限公司松 山湖科技支行	15000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
(调増)	人民币授信额度	15000 万元	-
东莞有方通信技术有限公 司	东莞银行股份有限公司松 山湖科技支行	6000 万元	贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资
(维持)	人民币授信额度	6000 万元	_

生上述预计的 2021 年度担保额度范围内,在担保额度范围内银行授信可循环使用,实际担

在上述预订的 2021 平度/但标制及范围内/ 在2世标制区心园门 2021 平度/位标制及为信息 保金额以银行批复为槽。 (二)本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序 公司于 2021 年7月7日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会 议、审议通过了《关于调整公司为全资子公司 2021 年度银行综合授信额度提供担保的议案》。

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。 本次调整担保事项需提请公司股东大会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要, 担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度 的担保合同等各项法律文件。 上述担保预计额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召 2日,

公司名称	有方通信技术(香港)	有方通信技术(香港)有限公司	
英文名	NEOWAY TECHNO	LOGY (HONG KONG) COM	MPANY LIMITED
股本	50 万港币		
注册地址	RM8,12/F LUCIDA II	ND BLDG 43-47 WANG LU	NG ST TSUEN WAN NT
法定代表人	王慷		
主营业务	作为公司海外采购和	每外销售的平台。	
	项目	2020 年 /2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
	资产总额	3,289.62	2,836.80
主要财务数据	负债总额	5,280.96	4,888.78
(万元)	资产净额	-1,991.35	-2,051.99
	营业收入	7,061.63	1,201.41
	净利润	-906.77	-60.64
	扣非后净利润	-920.17	-60.64
公司名称	东莞有方通信技术有	限公司	4
注册资本	1,200 万元		
注册地址	广东省东莞市松山湖	园区科技四路 11 号 1 栋 303 :	立
法定代表人	王慷		
经营范围		通信产品的技术开发、销售;自有房屋租赁、物业管理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	
	项目	2020 年 /2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
	资产总额	23,788.06	25,252.00
主要财务数据	负债总额	23,807.33	25,470.51
(万元)	资产净额	-19.27	-218.52
	营业收入		
	净利润	-542.58	-199.24
	扣非后净利润	-569.48	-207.80
公司名称	东莞有方物联网科技	有限公司	
注册资本	1,000 万元		
注册地址	广东省东莞市松山湖	园区科技四路 11 号 1 栋 307 1	立
法定代表人	王慷		
经营范围	电子产品、电子通讯产 及相关技术咨询;货物 外);物联网通信终端;	物联网科技,物联网通信终端,车联网终端,车载智能终端的技术开发及技术成果转让 电子产品,电子通讯产品,通讯模块产品的研发及销售,通讯模块软件的技术开发,销售 发用关技术后销,货物或技术进出口(国际等上成涉及污货地比的货物和技术进口局 分,物联网通信终端设备,车联网终端设备,车载智能终端设备,电产通讯产品,通讯模 块的生产加工。(依法领经址他的项目,经相关的工程由方开系经营活动)	
	项目	2020 年 /2020.12.31	2021年3月/2021.3.31
	资产总额	18,717.98	20,337.54
主要财务数据	负债总额	18,071.10	19,405.66
(万元)	资产净额	646.88	931.88
	营业收入	1,575.00	1,570.65
	净利润	229.31	285.00
	扣非后净利润	-152.63	189 92

五、董事会意见 董事会一致同意《关于调整公司为全资子公司 2021 年度银行综合授信额度提供担保的 案》。
独立董事发表独立意见:公司调整为全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信提供的担保额度,符合全资子公司公司整体生产经营的实际需要,并结合了银行对全资子公司计划批览的额度,有利于缓解子公司流动资金需求,有助于于公司持续发展,担保整体风险可挖。董事乡的审议和表处程序符合法律 法规及《公司章程》等相关制度的规定。因此,我们同意公司调制为全资子公司 2021 年度向银行申请综合授信提供担保的额度,并同意将该议案提交股东大乡审议。

、监事会意见
监事会一致同意《关于调整公司为全资子公司 2021 年度银行综合授信额度提供担保的议案。

证券简称:有方科技 公告编号:2021-036 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爾,开列於1941時未來任代他明任和光歷住民民公司已在華與日。 重要內容提示: 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月7日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更公司地址、修订《公司章程》及办理工商变更的议案》,? 具体情况如下:

具体情况如下:

一、关于变更公司注册地址的情况
公司根据生产经营需要,近期拟搬迁至新办公场地,因此拟对公司注册地址进行变更。
变更前的注册地址;深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房2号4层
变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、关于修订公司章程部部分条款及授权办理工商变更登记的情况
由于公司变更注册地址,并根据作中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的最新规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下;

	第五条 公司住所,深圳市龙华区民治街道北站社区汇德 大厦 1 号楼 4401 室 邮政编码-518131
第三十一条 控股股东、实际控制人在下列情形下不得买	即以吸納(5)50501 第三十一条 控股股东,实际控制人破特公司首发的 股份的,应当遵守下列规定。 (一)自公即限集上市之日起36个月内,不得转让成者套 托他人管理其直接间围接持有的首发前股份,也不得提议由 公司回购该部份股份。 (二)法律法规,中国证监会以及上指证参交易所业务规 例对控股股东,实际控制人股份转让的对他股票。 转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的,自公司股票上市之日起12个月后,可豁免遵守本条第一款规 它。
(无)	(新增) 第三十二条 公司核心技术人员减持公司首发前股份的。应当遵守下列院定: (一)自公司股票上市之日起十二个月內和离职后六个月 內不得转让公司省发前股份; (二)自所特首发前股份假督期满之日起四年内,每年转 让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 (三)法律,法规,中国证监会和证券交易所业务规则对核 心技术人员使物性,的其他规定。
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份(包括因公司派及 股份股利、公积金种增股本,行使可转换公司派及 股权、购买、继承等新增加的股份)及其变动情况。在任 职期间每年转让的股份不得起过其所持有本公司股份 已数的 25%,折构本公司股份自公司股票上市交易之日 起一年内不得转让。上述人员赛职后半年内,不得转让 其所持有的本公司股份。	第三十三条 公司申报所持有的本公司的股份(包括因公司或发股份股份、 公租金款增股本, 行使可转换公司债券的转股权,购买,继承 等新增加的股份,包含优先股股份)及其变动情况,在任职职 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 25%1,所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不 司保证上,从人员服用后半年人,不得转让其所有的本公司股份。 股份,在任期届满间离职的,在任期内和任期届满后六个月内 保继续遵守前股限制。
等二十二宗 公司城市。益学,高政省库及一局政省库及一局有本公司股票,有本公司股票,有其约有的本公司股票,在在灭人后六个月内灭出,或者在卖出后六个月内灭灾人,由此所解收益。但是 证券公司因包销购、售后剩余股票制制。	个月內吳出,或者任实由台介「戶內又吳人,由此所特稅益戶 本公司所有法公司讓事会將使其於得稅益。但是、证券公 司因包領胸人包括剛索股票而持有 5%以上股份的,卖出该股 票不受六个月村间取制。 動於所称董事、监事、高级管理人员。自然人股东持有的 股票或者其他具有股权性助创证券。包括其后限、交胜、于安 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 证券。
第四十六条 股东大会由全体股东组成,是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第四十七条 股东大会由全体股东组成,是公司的权力机构,依法行使下列取权;
	第五十一条 公司召开股东大会的地点为公司住所 地或通知中指定的地点。

第五十条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或通 即中指定的地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司 还将提供网络或其他方式分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,视为由席,采用 网络方式参加股东大会的、公司 系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效性。	间、地点的选择应当便于股东参加。股东大会通知发出后,天 正当理由的,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更 的,召集人应当于现场会议召开日两个交易日前发布通知并 说明具体原因。
第八十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 股东大会审议本家提第一百五十五条应当由独立 董事发表独立重影响中小投资者利益的工步项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 时公开坡票。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份	第八十二条
第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计照和监照。 与审议即将和当或关联关系的股东,相关股东及 代理人不得参加计照,宣原。 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照,监照,并当场公布表决结 集,决议的表决结果载人会议的表现。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代 从,有权通过相应的投票总在整备目产的投票结果。	

人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	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。
一百〇二条	第一百〇三条

董事会、监事会、连续一百八十日以上单独或合并 有公司有表决权股份总数3%以上的股东,有权提名董	董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东,有权提名董事和由股东代表担任的监事候选
u由股东代表担任的监事候选人。	人。
	第一百○七条第一百○八条 公司对外担保及对外提供财 务资助必须按照本节规定的权限经董事会或股东大会审议。
	第一百○九条 下列对外担保行为,应经董事会审议通过后,提交股东大会审议通过:

第一日一十余 卜列对外提供财务货助行为,应验	
董事会审议通过后,提交股东大会审议通过:	
(一)提供资助的金额占公司最近一期经审计总资	
产或公司市值的 50%以上;	
(二)提供资助的金额占公司最近一个会计年度经	
审计营业收入的 50%以上,且超过 5000 万元;	(BBI ES.)
(三)提供资助的金额占公司最近一个会计年度经	(889 844)
申计伊利润的 50%以上,且趋过 500 万元;	
(四)法律法规、证券交易所或公司章程规定的其他	
情形。	
前款规定以外的其他对外提供财务资助事项,由董	
事会作出批准。	

第一百一十二条 公司不得为董事、监事、高级管理	
人员、控股股东、实际控制人及其控制的公司等关联人 提供财务资助	
会会议的三分之二以上董事通过方可做出决议。	经公司全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分。 二以上董事通过方可做出决议。
第一百一十四条 公司董事会或股东大会审议批准 的对外担保,必须在中国证监会指定信息披露报刊上及 时披露,披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止	第一百一十三条 公司董事会或股东大会审议批准的; 外担保,必须在交易所网站和符合中国证监会规定条件的; 体上及时按露,按露的内客包括董事会或股东大会决议,截 信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控 于公司提供担保的总额。
第一百一十六条 未经董事会或股东大会批准,董事 擅自以公司名义或公司财产为他人提供担保或提供财 务资助的,董事会应当建议股东大会予以抵换;因此为 公司法。社里在,他,必要应公司采购股份等。(1	第一百一十五条 未经董事会或股东大会批准,董事擅 以公司名义或公司财产为他人提供担保的,董事会应当建 股东大会予以撤换;因此为公司造成损失的,该董事应当承
高级管理人员擅自以公司名义或公司财产为他人 提供担保或提供财务资助的,公司董事会应撤销其在公 司的一切职务,由此为公司造成的损失,该高级管理人 员应当承担赔偿责任。	赔偿责任。 高级管理人员擅自以公司名义或公司财产为他人提供 保的,公司董事会应撤销其在公司的一切职务,由此为公司; 成的损失,该高级管理人员应当承担赔偿责任。
期经审计总资产或市值 0.1%的关联交易事项,由总经理 在董事会授权范围内审议批准。	第一百一十六条 公司与关联自然人发生的交易会新 于人民币30万元的关联交易事项。以及与关联法人发生的 易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计总 产或市值0.1%的关联交易事项,由总经理在董事会授权范 内审议批准。
線区対人民間 30 万元以上 (含 30 万元) 的天秋交易事 項,应由公司董事会审议批准。 公司与关联法人发生的交易金額在人民币 300 万元 以上且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上。	第一百一十七条 公司与关联自然人发生的交易金额 到人民币30万元以上(含30万元)的关联交易事项,应由公 百董事会审设批准。 公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以
好版了人民们 3000 万九五版] 公司最近 一朝经軍日息 资产或市值 1%的关联交易,应由公司董事会审议批准。 第一百二十条 公司为关联人提供担保的,不论数	且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上,应由公i 董事会审议批准。 第一百一十九条 公司为关联人提供担保的,不论数额; 小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
iX.	公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,非 股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 (新增)
	第一百二十五条 公司发生的交易(機供租保除外)达1 下列标准之一的,应经董事会审议通过后,提交股东大会; 议: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估) 的,以高者为准,占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;
	(二)交易的成交金额占公司市值的50%以上; (三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净 占公司市值的50%以上; (四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营。
	收人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50°以上 且超过 5,000 万元; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 净利润的 50%以上,且超过500 万元; (火) 交易标的 (如股权)最近一个会计年度相关的净
	(六)交易标的(如段权)最近一个会计年度相关的净 洞占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且 过 500 万元。 本章程第一百二十六条 本章程第一百二十五条及第一百六 八条所称"交易"包括以下事项。
	(一)购买或者出售资产; (二)对外投资的买银行理财产品的除外); (三)转让或受让研变项目; (四)签订许使用协议; (九)提供担保; (九)是报金者租出资产; (九)账与或者租出资产; (九)除投。债务重组; (十)提供财务资助; (十一)交易所认定的性位交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和, 为以及出售产品卖商品等与日常营营相关的交易行为。 ,并支付的交易金额和张出的债务及费用等,交易安排涉及。 指支付的交易金额和张出的债务及费用等,交易安排涉及。 非专任为企业。 本章程序和市由。是指交易的10个全局日收盘市值的 水平均值。
	百二十五条及第一百六十八条。 公司与同一交易方同时发生本条第一数规定的同一类。 且方向相反的交易时 应当按照其中年向金额。适用第一百二 市在条第一百六十八条。 陈健使担保。委托理财等(上海证券交易所补创板股票 所规则)及上插业安交易所业最规则有规定即外、公司 行本条第一数规定的同一类别且与标的相处的交易时,应 校据选维。12个是计计算的规则。适用第一百二十五条及 一百六十八条;已经按照第一百二十五条及第一百六十八; 履行文金的。不加处人相关的图》,
(无)	交易病的为股权且达到第一百二十五条规定标构的, 可监当提供多籍标的最近一年一期财务报告的申标报告 交易标的分股权以外的非型金烷产的。应当提供评估限金、 有月,评估报告的评估监准日距离评估报告使用日不得超过 年。 测定非计报告他用日不得超过 年。 测定非计报告和评估报告应当由符合证券达测定的 加力生投权交易,导致公司合并报表范围发生变的 应当以废权所对应公司的相关财务指标作为计算基础。 用第一日二十五条及第一日六十八条,前述股权交易未举 计算相限财务指标,适用第第一百二十五条及第一百六十、条条。
	公司直接或者间接放弃控股于公司股权的优先受让权 增资权,导致子公司不再构入合并报表的,应当规为出始 资产,以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础,适 第第一百二十五条及第一百六十八条, 公司部分放弃控股于公司或者参股于公司股权的优先; 计权应馈收款 丰富场企业报申表明股少年或 用公司的股
	例下降。应当按据公司所持权益变动比例计算相关转移系统。 适用第一位三十五条及第一百六十八条,公司对其下国非 可制止体放并或部分放弃收益权的"条照适用的法股近"。 公司提供财务贷助。应当以2易发生制作为成之制, 第一百六十八条第(二)项点者—百一十五条第(二)项。 公司运练12个月滚动发生来托型财的、以该期间最高 到了成公期,近期率—日六十八条第(二)项点者—百二
	五条第(二)项。 公司发生租人资产或者受托管理资产交易的,应当以) 金或者收入为计算基础 适用第一百六十八条第(四)项或 第一百二十五条第(四)项,公司发生租出资产或者委托他 管理资产交易的,应当以总资产额,租金收入或者管理费为 算基础,适用第一百六十八条第(一)项,第(四)项或者第一 二十五条第(一)项,第(四)项、变托偿营,租人资产或者等
	他人管理、租出资产,导致公司合并报表范围发生变更的, 当视为购买或者出售资产。

(事:	
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社	
义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,	
因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;	
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、	
!,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公	
企业破产清算完结之日起未逾三年;	(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公	(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚,或者被中国
企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、	监会处以证券市场禁人处罚措施,期限尚未届满的;
被吊销营业执照之日起未逾三年:	(三)最近三年内受到中国证券交易所公开谴责或者两
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿:	以上通报批评:
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未	(四)被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监
I :	和高级管理人员:
(七) 最近三年内受到中国证券交易所公开谴责或	(五)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
次以上通报批评;	
(八)被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、	
和高级管理人员;	
(九) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违	
规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;	
(十)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	

11 712 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
	第一百三十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本 程,对公司负有下列忠实义务:
(八)不得擅自披露公司秘密; 	
	We will be the strain of the s

	(三)通过查阅文件资料、询问负责人员、现场考察调研等
第一百三十三条 董事应当遵守法律、行政法规和本	多种方式,积极了解并持续关注公司业务经营管理状况,及时
章程,对公司负有下列勤勉义务:	向董事会报告相关问题和风险,不得以对公司业务不熟悉或
	者对相关事项不了解为由主张免除责任;
(三)及时了解公司业务经营管理状况;	
	(六)保证有足够的时间和精力参与公司事务,审慎判断
(六)亲自行使被合法赋予的职权,不得受他人操	审议事项可能产生的风险和收益;
从,非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情	(七)原则上应当亲自出席董事会会议,确需授权其他董
的情况下批准,不得将其职权转授他人行使;	事代为出席的,应当审慎选择受托人,授权事项和决策意向应
	当具体明确,不得全权委托;
	(八)积极推动公司规范运行,督促公司履行信息披露义
	务,及时纠正和报告公司的违法违规行为,支持公司履行社会
	#s /T

第一百四十条 董事可以在任期届满以前提出辞 限,董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。	第一百四十一条 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,说明任职期间的履职 情况,移交所深担的工作,董事非因任期届满辞职的,除前述 要求外,还应当在离职报告中专项说明离职原因,并将辞职报 告报公司监事会备案。
	第一百四十七条 担任公司独立董事应当符合下列基本 条件:

	(四) 具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事政府必需的工作经验; (五) 取得建立董事资格证书, 独立董事保选人在提名 时未取得独立董事资格证书的, 应书面承诺参加最近一次独 立董事资格培训,并取得独立董事资格证书;
一百四十七条 独立董事必须具有独立性,下列人 不得担任独立董事。 (一)在公司或者公司的附属企业任职的人员及其 条案属 二零世长关系(百系亲属是指尾螺,父母、子 等,主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿姻女婿、	第一百四十八条 独立董事必须具有独立性,下列人员不 得担任独立董事。 (一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系 系属,主要社会关系。 (二) 直接或同接持有公司已发方股份 194以上或者公司 前十名股本甲自然人股东及其直系亲属,主要社会关系。 (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 584以上的股东 单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属,主要社会关系。
公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属、主要社	(四) 在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五) 与公司、公司关联人或公司高级管理八二 利益差系的人员。 (次) 为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的人员。 (七) 在证券监管部门任职的人员。 (人) 与公司存在其他任何可能影响其作出独立者 现判断的关系的人员。 (九) 中国证监会认定的其他人员。 (九) 中国证监会认定的其他人员。

增) 第一百四十九条 独立董事不得存在下列情形。 (一)近三年曾被中国证监会行政处罚。 (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任公司董》 (二)处于被世牙父の四厶八〇八二 的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批 各一百五十四条 独立董事应当接时出席董事会会等。一百五十六条 独立董事应当按时出席董事会会议了 又了解公司的生产经营和运作情况。主动调查。获取作解公司的生产经营和运作情况。主动调查。获取作出处策所需 出决策所需要的情况和资料。独立董事应当四公司股东 实验之年度证职报告,对其履行职责的情况作出说, 职报告,对其履行职责的情况作出说, 职报告,对其履行职责的情况作出说明, 独立董事连续三次来亲自出席董事会会议的,由董 推请股东大会手以撤换。

..... (四) 征集中小股东的意见,提出利润分配提案,并公积转增股本,并直接提交董事会审议; 直接提交董事会审议; 第一百五十八条 独立董事除履行董事的职责及上述特 第一百五十八条 独立董事除履行董事的职责及上财职权外,还应当对以下事项向董事会成股东大会发表独立 选特别职权外,还应当对以下事项向董事会成股东大会 要表独立意见:

第一百五十七条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件。
一〇 公司应当货业立董事事理未必更的条件。
一〇 公司应当保证独立董事享有与其他董事国等的的情核。凡须经董事会决策的事项。公司必须按法定情核,观察至董事关键的事项。公司必须按法定情报,现然经董事会决策的事项。公司必须按法定情报,以为资料不分的,可以要求补充。当司名须被法定的封闭建筑,以上维立董事并同时提供足够的资料,独立董事比为资料不分的,可以要求补充。当司名或两名 无分的,可以要求补充。当司名或被武力的特别,在一个人员企工,是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人。

16 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.n	net 2021年7月9日 星期:
任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债 权人注意的情况进行时则 于拉定或公司难程规定是依,效的成独立意事会成员低 产社定或公司难程规定是依,效的或独立意事业没有 会计专业人士的,在改造的独立董事或任前,独立董事 向应当按照法律,行政法规及本章程的职足,但行职务 董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事,逾 期不召开股东大会的,独立董事可从不再履行职务。 第一百六十次条 董事会宣编定对外投资,收购出	独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞 职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进 行说明。 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定
售资产、资产抵押、对外租保事项。委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程序。由大规矩等,与按项目自然组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 就公司发生的购买或出售资产、对外投资企委托提财、委托贷款、对于公司投资等),提供财务资助。 裁經規模、租入或租出、辦一方或受酬资产(公司资金资产),但以该债务重组、研究或受酬资产。以同时,企会资产的 50%。该交易涉及的资产总额同时存在帐面(一)交易涉及的资产总额同时存在帐面(一)交易的成交金额(合承担债务和费用)、联节公司的以收购高者作为重数等。	
(三)交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产细低于公司柜包50%。 一個19交易标的(如股权)在最近一个会计年度的一份2000 交易标的(如股权)在最近一个会计年度的申请中心,为650%或能量对全额帐于5000 万元人民币; (五)交易产生的利润能于公司最近一个会计年度的中间,1000 万元人民币; (五)交易产生的利润能于公司最近一个会计年度的中间,1000 万元人民币; (五)交易养的(如股权)在最近一个会计年度的申计净利润的。100%或绝对全额帐于5000 万元人民币; (为)交易称的(如股权)在最近一个会计年度的申计净利润的上流交易增加为为(以及出售产的,1000 元人民币; 上流交易调于确实。1000 元人民币; 上流交易调于确实。1000 元 1000 元人民币。1000 元人民币。1000 元人民币。1000 元 1000 元人民币。1000 元 1000 元	一 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易的权限,建 安业人员进行评审 并报股东大会批准。 董事会对达到外列精湿之一的交易事项原有审批权; (一) 交易涉及的资产总额 (同时存在账面值和评估。 10.以高者为由,16公司最近。期经审计总资产的 10%以上; (二) 交易的放交金额占公司市值的 10%以上; (二) 交易的放交金额占公司市值的 10%以上; (三) 交易粉的(加股权)的最近一个会计年度资产净额 (29) 交易称的(加股权)最近一个会计年度相关的营业 收上。 担超过(200)为产生的利润占公司最近一个会计年度整审计 净利润的 10%以上,且超过 100万元; (公) 交易称的(如股权)最近一个会计年度经审计 净利润的 10%以上,且超过 100万元; (公) 交易称的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的 10%以上,且超过 100万元;
累计计算范围 公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行 的,以其在此期间交易的累计数量计算。 比进模位项下的具体事项,如法律、行政法规、规章 及其他规范性大学要求由股东大会审议批准的,则需提 交公司股东大会审议批准。 第一百六十八条 董事长行使下列职权。	第一百七十条 董事长行使下列职权;
(七)批准低于公司最近经审计的净资产总额 10%的 对外投资(对外股权投资除外); (八)批准实验程空董事会审议标准的购买、出售 资产及其他交易事项; 第一百七十六条 董事会决议采用现场记名投票或 奉手的方式表决。 董事会临时会议在保障董事无分表达意见的前据 下,可以用传展,电子邮件、视频、电话会议等通讯方式	董事会对董事长的授权原则是; (一)利于公司的科学决策和快速反应; (一)利于公司的科学决策和快速反应; (本)利特性; (本)科学、(本)科学、(本)科学、(本)科学、(本) (本)科学、(本)科学、(本)科学、(本)科学、(本) (本)科学、(本)科学、(本)科学、(本)科学、(本)科学、(本) (本)科学、(本)和学、(本)和、(本)和学、(本)和学、(本)和学、(本)和学、(本)和学、(本)和、(本)和学、(本)和、(本)和学、(本)和、(本)和、(本)和、(本)和、(本)和、(本)和、(
进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百七十八条 董事会应当对会议所议事项的决	并由参会董事签字。 第一百八十条 董事会应当对会议所议事项的决定做 社会议过具
定假放会议记录,出席会议的重导应自任会议记录上金 名。 第一百八十三条 董事会设立战略,审计、薪酬与考 核,提名专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本 支援。专门委员会会或是全部直接交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员	董事会会议记录定当真实,准确,完整,出席会议的董事,董事会会议记录定当真实,是一个人工会,董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。 第一百八十五条 董事会设立战略,审计,薪酬与考核,提集之党员及股票。专门委员会为董事会负责,依限本章程制董事会授权履行职责,提案应当是交革会争位发,是名委员会。薪酬与营核委员会中建立董事运占多数并担任召集人,审计委员会
第一百八十六条 提名委员会的主要职责是。 (一) 研究董事、(圖) 总经理人员的选择标准和程 序并提出建议。 (二) 广泛搜号合格的董事和(圖)总经理人员的人 选: (二) 对董事候选人和(圖)总经理人员进行审查并 提出建议。 第一百八十七条 薪顏和考核委员会的主要职责是。 (一) 研究董事与(副)总经理人员考核的标准,进 行考核并提出建议。	及的其他事項。 第一百八十八条 提名季於会的主要职责是: (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议: (二) 建造合格的董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出 进议: (三) 董事与没权的其他事宜。 第一百八十九条 新翻与场核委员会的主要职责是, (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:
(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策 第一百八十九条	(三)公司董事会授权的其他事項。 第一百九十一条 各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,各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。
(一) 有本章程第一百三十条规定循形之一的; (二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三 年的; (三) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以 (四) 公司现任监事; (四) 公司现任监事; (四) 公司现任监事; (四) 公司现任监事; (四) 公司现任监事; (不) 公市,公市的律师; (7) 法律、法规和具有证券交易所认定不适合担任策争安券书均供偿情形的人士。	(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形; (二)最近三年曾受中国证监会行政处罚,或者被中国 证监会采取市场禁人措施,朋限尚朱周涛; (三)曾被证券交易所公开设合为无适合担任公司董申 (四)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通 报批评的; (五)公司现任监事;
第一百九十二条 董權全标书的主要职责是; (一) 负责公司和租关当事人与证券全员所及其他 证券监管机场之间的及时均通和联络,保证证券交易所 可以随时与其使在工作员。 (一) 负责处理公司信息披露事务,曾促公司制定 其件执行信息放露事务,曾促公司制定 提使公司制制经当事人依法履行信息放露事务,持按规 定使公司制制经当事人依法履行信息披露义务,并按规 定使公司制制经当事人依法履行信息披露义务,并按规 定使公司制制经当事人依法履行信息披露义务,持按规 定使公司制制经当事人依法履行信息按露义务,持按规 定例。该可向投资者程从司已投露的投资者来访。回 答投资者咨询。同投资者程从司已投露的发音者来访。回 (为) 按照法定和本章程规定程序等备董事会会议 和股东大会,准备和提交阻由事务会和股东大会。实 (五) 参加董事会会包入制作会议记录并签字,讨 (人) 负责与公司信息披露有关的保管工作。制 (人) 负责与公司信息披露有关的保管工作。制	第一日2月 日3號 國東京後市四王安東仍東京 (一) 苏罗爾 日数舊華男 日落伍爾公司信息对外发布 末一年 大信息的保管工作以及内幕信息如情外全道保备及 限送事宜、納足井完善公司信息披露书今遭事间度。 第定、协助相关名 5万 有美人员 行信息披露 50 美国 60 美国 60 美国 城定、协助相关名 5万 有美人员 行信息披露 又 5 人 北一 美庄螺体报道,主动向公司支相关信息披露 又 5 人 大亚 "高程廊事会及时披露,政绩"。 以 "国 45 等6 并为用新重新会企议 及 其 专门委员 会会 以 "国 50 前面 50 美国 50 美国 50 美国 60
关信息正式披露偷除了称密,并在内靠信息埋露时,及 时采取补放推连帅间证券交易所报告; 七)负责保管公司股东名册,董事名册,按股股东 及董事、监事,私会的会议文件和会议记录等; 据事会、股东大会的会议文件和会议记录等。 (八)始助董事、监事和会受管理人员了解信息被证 第分支局所的是保度之和本章及,反在市场之对投资。 10.10000000000000000000000000000000000	(七) 负责股权管理事务。包括保管股东持股资料,办理 假告股利关率,管化公司营业。监事。高数管理人员及其他 相关人员遵守公司股份交亲相关规定等; (八) 协助新康事会制定公司资本市场及最战略,协助第 划或者实施再赚款或者并购重组事务。 (九) 负责公司期范运件协训事务,组织循环。监事, 按管理人员及其他相关人员接受有关法律法规和其他规范性 文件的培训。 (十) 提示董事。高级管理人员履行忠实、勤勉义 务。如知悉前述人员违反相关法律,法规、规范性文件政公司 荣程。作出成司能作出相关决策时。应当予以警示,并立即向 荣程。作出成司能作出相关决策时。应当予以警示,并立即向
(十) 证券交易所要求履行的其他职责。 等一百九十年》 董華全教书有以下情形之一的。公司应当自事求发生之日起在一个月内解聘董章全教书。 (一) 出现本章程第一百九十一条所规定的不得担任公司董事全教书的情形之一。 (二)连续三个月以上不能履行职责。 (二)连续三个月以上不能履行职责。 投资者造成重大损失。 (担)返及注律、法规、规章或本章程、给公司或投资者造成重大损失。	董事会秘书的情形之一;
违法违规的信息除外。 董事会秘书寓任前,应当接受董事会、监事会的离	以,要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务 直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规的信息除外。
第二百一十五条 本章程第一百三十条关于不得担 任董事的情形、同时适用于监事。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 	第二百一十七条 本章程第一百三十一条关于不得担任 董事的情形、同时适用于监事。 (關除)
第二百二十九条 监事会行使下列职权; (一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见; 	第二百三十一条
第二百三十五条 监事会应当将所以事项的决定做成会议记录,出席会议的宣事应当在会议记录上签名。 第二百三十九条 公司年度报告中的财务会计报告 必须经具有执行证券,预设相关业务资格的会计师事务 分级经具有执行证券,预设相关业务资格的会计师事务 人员证并唯代之一的。应当访审计记 一个规在下半年进行利润分配、公积金转增股本 成条补予期份。 等再融资单定,报籍有关规定需要进行审计的 等再融资单定,报籍有关规定需要进行审计的。	议记录。 室事会会议记录应当真实,准确、完整,充分反映与会人 员对所审议事项提出的意见,出席会议的监事和记录人员总 当在会议记录上签名。 第二百四十一条 公司年度报告中的财务会计报告必多 签符合(证券法)规定的会计师事务所进行审计。 公司报实施送股灾者以资本公积较增股本的,所依据的 半年度报告或者季度报告的财务会计报告当审计,仅实情
要进行审计的; 要进行审计的; (四)中国证监会或证券交易所认为应当进行审计的; (内四)中国证监会或证券交易所认为应当进行审计的; 从司等整报告中的财务资料无调审计,但中国证监会或证券交易所为有规定的除外。 第二百四十三条 公司分配当年积后利润时,应当据农利润的(196列人公司法定公积金、公司法定公积金家、公司总定公积金家、公司总定公积金家不足以祭补以前中提亏前。由年代报明请被股建规建设公积金不足以祭补以前中提亏请由年利润祭补亏别。	
缺议,还可以从税后利润中提供在整公积金。 公司或补予期和指股公股金后所余税后利润,按照 股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例 分配的除外。 股东大会驻反前款规定,在公司或补亏据和提取法 定公积金全前的股东分配利润的,股东必须将违反规定 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二百四十四条 公司的公积金用于资补公司的亏 据,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资 生企公积金年用于资补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不 少于转增能公司进带资本的23年	
2)有效關於公司之前是不可認為第二百四十五条 公司的利润分配决策程序为; 第二百四十五条 公司的利润分配决策程序为; (仁) 股东大会应依法依限对策事务组出的利润分 投充实法行表处。公司证约束保障社会会会股股东会与 股东可以由上市公司股东证实其在股东大会上的投票 投不可以由上市公司股东证实其在股东大会上的投票 权。对于报告期内面利但未提出现金分红预案的。需经 公司就事会证记指提公公司股东大会由出席股东大会 的股东所持被决权的 2/3 以上通过。	进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,本章程第八十三条规定的主体可以向公司股东征集并在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金。
第二百四十六条 公司的利润分配政策为: (一) 若年度說明祖未提出现金分红预案的,公司应 在定期报告中详编记明未分红的原因,米用于分红的资 金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表 明确独立意见。	(七)若年度盈利但未提出现金分红预案的,公司应在定期报告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,独立董事应当对此发表明确独立意见,公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策成是仍
第二百四十八条 公司内部审计制度和审计人员的 职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会 负责并报告工作。	应当经董事会批准后实施。 由部审计部门应当保持独立统 不得要于财务部门的领
第二百四十九条 公司轉用取得。从事证券,期貨相 类业务资格。的会计师事务所进行会计根表审计、净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以 第二百五十六条 公司召开股东大会的会议通知,以 公告方式进行,刊登在中国证监会指定上市公司信息披 繁媒体上。	多等业务,聘期一年,可以续聘。

需維体上。 第二百六十一条 ○司指定《中国证券报》《上海证券 养限》、《证券时报》、《证券日报》,发巨高资讯网中的一架做株为上海证券交易场所网站和符合中国证益金规定条件的 成者多家为刊登公司公告和其他需要披露信息的网游。 據体。 第二百九十二条 本章程目股东大会市设置过后,目第二百九十二条 本章程目股东大会市设通过之日起生 效。 除上述修订内容外、其他条款内容不变。《公司章程》的修订尚需提交 2021 年第三次临时 股东大会审议。股东大会审议通过后,将授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案等 手续。上述变更最终以工商登记机关核推的内容为推。修订后的《公司章程》全文同日披露于上 海证券公房所阅数(www second n)。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。