正券代码:002066			
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 大遗漏。	字真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 2022年8月24日召开第七届董事会第十七		
修订前 第一条 为规范端泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的工作民产和行为方式、保证公司董事会依法行使 (以下简称(公司法))、(中华人民共和国亚帝法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国亚帝法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国亚帝法)(以下简称(征事法))、中国证李监督管理是合金颁布的上市公司 活理准则)以下简称(活理准则)》、(中小企业权块上市公 可董事行为格了》》和《董泰科技股份有股之司章格》(以下	第一条 . 为规范瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公 董事会的工作疾序和行为方式、保证公司董事会机会 权利,但行事批,难以至、根据中华人民共和国证券法)(以 (以下商标(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以 (证券法)、(上市公司建基目)(保则证券会房上市公 规制)(以上市公司建基目)(保则证券会房上市公 举监管指引第13——主权上市公司建范军/和(福		
可董事行方指引, NT(編泰科技股份有限公司菜程), 以下 简称(公司菜程), 以及国家的相关法规,制定本规则。 修订后条款为新增内容,后续条款编号顺延	经成份有限公司率程制以下向称(公司率程》)以及出 相关法规、制定本规则。 第十条 未经(公司率程)规定或者董事会的合法授权 何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。 以其个人名义行事时,在第二方会合理地从为该董事 经公司或者董事会行事的情况。该董事监事先声		
第十三条 独立董事应当具备下列基本条件; (二)具备本规则第十四条所规定的独立性; (五)	立场和身份。 第十四条 独立董事应当具备下列基本条件: (二)具备本规则第十五条所规定的独立性; (五)法律法规、(公司章程)规定的其他条件。		
第十四条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任 独立董事。 一年公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、公民 子女、玩地域、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹。 (二) 直接或间接持有公司已发行股份 15以上或者是公 (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东 中位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配佩、父 银子女; (四) 版近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员。 (五) 为公司或者其附属企业提供财务,法律、咨询等服务 (大) (公司第40年)	第十五条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得 独立董事: (一)在公司或者其附屬企业任职的人员及其直系来 是联告关系。但系来属是指原侧、父母、子女等主生 会关系是指兄弟姐妹。尾侧的父母、子女的配偶、民阳的父母、技术的配偶。尾侧的父母,技术的配偶。是明白父弟姐妹等。 (二)在接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 看是 所才很股本中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或问题持有公司已发行股份 5%以上的 极 远或者在上市公司市五老股本单位在职的人员及其 亲属; (三)在直接或问题持有公司已发行股份 5%以上的股 远或者在上市公司市五老股本单位在职的人员及其 系属; (三)在直接或则接持有公司之行股份 5%以上的股 近或者在上市公司的五名股大等,从自然复复的人员 是有一个人员会的人员。在是 是一个人的人员会是一个人员会是一个人。 第二个人的人员会是一个人员会是一个人。 第二个人员会的人员会是一个人。 第二个人员会的人员会是一个人。 第二个人员会的人员会是一个人。 第二个人员会的人员会是一个人。 一个人的关系的人工是有独立性的任他人员。 前款第(四)项,第二方加及第六为项中的公司经规模 实际和别人的附属企业,不包括相相深实的规则。 "是一个人的关系的人们是一个人,但一个人们关系的人们是一个人们是一个人们关系的人们是一个人们是一个人们关系的人们是一个人们关系的人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个		
第十七条 在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将 所有被提名,的有关材料同时找述中国证监会,中国证监 会派出机炮及跨则加季交易所,公司董事经次婚提名人的 有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。 中国证监会并有关议的被起入,可作为公置事候选 人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会造举独立 董事时,公司董事会远对独立董事候选人是否被中国证监 会提出异议的情况进行说明。	第十八条 在选举独立董事的股东大会召开前,公司 所有被提名人的有关材料还密期间连拳交易所以下; "突处师")。公面事会对被是人的有关情况是, 公司市投送董事会的书面意见。被梁交所持有异议 提名人。可作为公司董事接进人,但不作为独立董事 人。在召刊按大会选举绝近事期,公司董事的人。在任时 成本		
第十九条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的, 由董事会提出陈东大会予以萧梁,除出现上还情况及公 司法及《公司董事任明品前师不得无敌被免职,提前免职的。 形 独立董事任明品前师不得无敌被免职,提前免职的。 可应将免职起立董事作为得别废事即写人投资,被争职 的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开声 明。	第二十条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议 由董事会提请除在大会予以撤绝。独立董事任期届清 公司可以经法定管护解除其职务。 提前解除职务的 司应将其作为特别废事事项之证 认为公司的免职理由不当的,应当及时向深交所报告。		
第二十一条 独立董事除应当具有(公司法)和其他相关法律法规及公司章程)赋予董事的职权外,还具有以下特别职权(一)公司与关联方达成的重大关联交易应由独立董事认一可后,提定董事会讨论。独立董事被出判事前,可以聘请中小机构出具独立财务则问报告,作为共期所的依据;(四提议召开董事会;(五)独立聘请外部审计机构或咨询机构;(公)在股东头会召开尚次于向股东征集投票权;独立董事行使上述除第(三)、(五)项职权外的其他职权,应当取增全体独立董事的第二分之一以上同意;行使第二万项职权需要经全体独立董事的第二分之一以上同意;行使第二万项职权需要经全体独立董事的第二分之一以上同意;行使第二万项职权需要经全体常有使。公司应将有关情况予以披露。	第二十二条 独立董事除应当具有(公司法)和其他相 律法规及(公司章程)赋予董事的职权外,还具有以下 职权; (一)需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立 认可后,提交董事会讨论,独立董事在作出判断前,可 请中介机如此身安珈程言; (一)任业、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
第二十二条 独立董事除履行前条所述职权外,还对以下事项问董事会或股东大会发表如立意见: (一) 独立董事认为可能损害中小根东权益的事项; (不) 《公司章程规定的其他事项。 证董事必当婚前意事项及走以下几类意见之一; 同意; 保留意见及增生; 反对意见及规理由; 无效多意则外组保保留意见及增强; 反对意识表现是,或者关事项风干精的是,公司董丰特之重,并以事项风干精,是实验路的事功。公司董丰特之事,就有关事项风干清、企时应等特定、全时。	第二十三条 独立董事除履行前条所法职权外,还对事项的董事会跟原东大会发表独立意见: (二万期用,解聘会计师事务所: (六)因会计推顺变更以外的原原作出会计数策。会计 安更或重大会计 接错更正; (七)公司的财务会计报告,内部控制被会计师事务所; (化)公司的财务会计报告,内部控制被会计师事务所; 非构准无保留时扩度见; (八)内斯克劳亚克的方案; (十)优大股发疗对公司各类投东权益的影响。(一)优大股发疗对公司各类投东权益的影响。(一)优大股发疗对公司各类投东权益的影响。(一)是一个人可是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们		
第二十三条 公司董事会由九名董事组成, 其中独立董事 三名,设董事长一名,副董事长一名。	第二十四条 公司董事会由九名董事组成, 其中独立 三名,设董事长一名,可以设副董事长一名。		
第二十四条 董事会行使下列职权; (八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资,政购 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; 的提名,制任或者解聘公司总经理,董事会秘书,根据总经理 的提名,制任或者解聘公司总经理,则务负责人等高级 管理人员并决定其按衡事项和变差事项; 	第二十五条董事会决定公司重大问题,应事先听取公差的意见。 董事会行使下列职权。 (八)在股东大会规范围内,决定公司的对外协会。 出售资产资产抵押。对外担保事项。 委托理财,关键交对外捐赠等事项。 (十)决定轉任或者解鸭公司总经理,或者任理财,关键交对外捐赠等事项。 (十)决定转任解书项和灾惩事项,根据您的报名,决定聘任政者解释公司副总经理,财务负责。 就经管理人员,并决定其招赠事项和灾惩事项,根据您的报名,决定聘任政者解释公司副总经理,财务负责。 1000000000000000000000000000000000000		
第二十五条 董事全应当确定对外投资 收购资产事项。委托理财等保圳证券交易所股票上市规则》第 9.1 条规定的交易事项,建立严格的审查和决策程序。(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%—50%。该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据。(二)交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度整审计主营业务收入的 10%—50%,且他对金额不超过 5000 万元;	第二十六条 董事会应当确定对外投资、收购和出售事项等(惩则证券交易所税票上市规则)第 6.11 条规交易审项,建立严格的审查和决策程序。 第年会的规则。 (一)交易涉及的资产贮额占公司最近一期经审计总的10%—50% 在原始,该交易涉及的资产贮期存在帐面值和评估值的。以较高者作为计算数据; (二)交易标》及资资产物品公司最近一期经审资产的 10%—50%,且绝对金额不超过 5000 万元,该高速。 (三)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入。可最近一个会计年度经审计营业收入的 10%—50%,对金额不超过 5000 万元;		
第六章 董事会议事规则	第六章 董事会会议制度		
第三十一条有下列情形之一的,董事会应当召开临时会 议、 (一)代表十分之一以上董事联名施议时; (二)三分之一以上董事联名施议时; (四)董事长认为必要时; (四)董事长认为必要时; (石)三分之一以上独立董事提议时; (六)总学理检议时; (十)证券监管部门要求召开时; (八)《公司章程》规定的其他情形。	第三十二条代表十分之一以上表决权的股东、三分以上董事或者监事会。可以想议召开董事多临时会议 事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会行		
第三十二条 按照前条规定超过召开董事会临时会议的 应当通过董事会办公室或者直接向董事长继之经继议人 签字(盛意)的书部撤议、书面撤议中应当载明下列事项。 (一)栅以人的建设或者名称。 (一)栅以发现社或者组织所基于的实现事由; (一)栅以发现社或者组织所基于的实现主由; (四)明海和县体的揭塞。 (四)明海和县体的揭塞。 (四)明海和县体的揭塞。 (四)明海和县体的摄塞。 (四)明海和县体的摄塞。 (四)明海和县体的摄塞。 (四)明海和县体的摄塞。 (四)明海和县体的摄塞。 (四)明海和县体的摄塞。 (四)明海和县体的操塞。 (四)明海和县体的海、(四)里。 (四)里,是被内容,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十三条 董事会的提案管理流程,按照公司(董事:案管理办法)执行。		
第二十八条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能上席会议的,应当事先谓匈会议材料,形成明确的意委托也当级制。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三十九条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因 能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中 明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并 托人签名成金章,代为组务公顷董事应当在经 行使董事的权利,董事未出席董事会会议,亦未委托 出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。		
第四十一条 董事会申议关联交易、重大投资、对外担保、 重大融资等事项师,应遵守有关法律、法规及中国证监会 的有关规定、遵守保知证券交易所被禁上市规则》、(中小 企业板块上市公司董事行为指引)及(公司章程)等的有关 规定。	第四十二条 董事会审议关联交易, 重大投资,对外抵 重大磁资等事项时,或遵守有关法律,法规及中国证监 深交所及(公司章程)等的有关规定。		
第四十六条 除本规则等四十七条规定的情形外、董事会审议通过会议整案并形成相关执政、必须有超过公司全体 董事 人数之半数的董事对该整张特徵观。 法律人行政法规和公司章程制规定董事会形成决议应当取得更多董事 董事会根据(公司章程)的规定。在其权限范围内对组保事一董事会根据(公司章程)的规定。在其权限范围内对组保事一贯作出决议,除公司全体董事注学数同意外、起须经出席会议的三分之一以上董事并经全体独立董事三分之一以上同意。	第四十七条 除本规则第四十八条规定的情形外,董 审议通过会文据案并形成相关决议。必须有超过公司 董事人数之学验的董事对该提案技同意票。 法律 行 规则公司营税规定董事全所成决区。当取得 同意的、从其规定。 董事会根据公司章程的规定。在其权限范围内对担 项作出决议。除应当经全体董事的过半效审议通过对 应当经出席董单会议的三个之一以上董事事证问题 不同决议在内客和含义上出现矛盾的,以时间上后形 决议为难。		
第五十二条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议数好记录。会议记录应当包括以下内容;(一)会议届协议出情况。 (一)会议届协议出情况。 (二)会议召集人和主持人; (四)董事美自出席和受托出席的情况; (五)关于会议程序和召开情况的说明; (六)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和 主要愿见、对提张的表定题问。	第五十四条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作 对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容 (一)会议召开的日期,绝点和看头处名。 (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的 (代理人)姓名。 (三)会议议程。 (四)董事发言起言。 (五)海一决议事事的表决方式和结果《表决结果应载》 意。反对或者权的票数)。		

除上述修订内容和条款外,公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的	収集が会事権》は
则》尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准,自本次股东大会审议通过之	日記生效。修订
后的公司《董事会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露	
特此公告。	
瑞泰科技股份有限公司董事会	
2022年8月25日	

证券代码:002066 瑞泰科技股份有限公司

瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司募集资金专项存储 及使用管理办法部分条款的公告			
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
议,审议通过了关于修订公司<募集资金专项存储 案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。储 修订前	2022 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十七次会及使用管理办法>部分条款的议案》,并同意将本议订前后的内容如下表所示:		
第一条 为了规范端泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 察集资金的管理, 提高英集资金使用效率, 根据化中华人民共和国公司法》(作华人民共和国公司法》(《伊州定安岛·西蒙上市规则》(以下商林仁市规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则(以下商林仁市规则)、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板块资金管理规则》等相关法律、法规的规定、结合公司实际情况、特制定本办法。	第一条 为了规范瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司"募集资金的管理,推高赛集资金使用效率,根据《华华人民共和国正专法》、《统帅证等,交易所股票上市规则》以、广商长民共和国正专法》、《统帅证券交易所上市司自律监督省1第19—1年成上市公司司律监督省1第19—1年成上市公司规范运行》等相关法律、法规的规定、结合公司实际情况、特制定本办法。		
第六条 保荐机构及其保荐代表人或者独立财务则问在持续管导期间应当对公司募集资金管理事项履行保存股壳,有权按照《证券处行士市保存业务管理办法,依隶加证券交易所上市公司核荐工作指引及本办法的规定进行公司募集资金管理的特续管导工作。	第六条 保荐机构及其保荐代表人或者独立财务顾问在持续暂导期间应当对公司募集验会管理事项履行保存职责,有权按照《证券发行上市保管业务管理办法》,《森圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及本办法的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。		
第十七条公司将赛集资金用作以下事项时、应当经董事会审议通过,并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务项问发表明确同意意见: 相关事项涉及关策交易、製立资产,对外投资等的、还应当核股保证师运产,在规则第九章、第十章的规定履行审议程序和信息披露义务。	第十七条公司将幕集资金用作以下事项时,应当经董事会审议通过,并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务项间及表明确同意包。		
第十八条、公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的, 起当由会计师事务所出具鉴证报告。 	第十八条 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的, 应当由会计师事务所出具鉴证报告。公司可以在募集资金 到账后六个月内,以募集资金置换自筹资金。		
第二十条公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理。非投资产品的期限不得超过十一个月,且必须符合以下条件。(一)安全性高、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。(一)运业年,不得举辆家集资金投资计划正常进行。上述事项应当经董事全审议通过,并在2个交易日内公投资产品不得抵押。并立或者注销产品专用结算账户的。公司应当及时公告。	第二十条公司可以对暂时间置的募集资金进行现金管理。非投资产品的期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件。 (一)接效性存款,大额存单等安全性高的保本型产品((二)接效性好不得基地等集等资金投资计划正常进行。 投资产品不得基地等集资金投资计划正常进行。 投资产品不得基地等集资金投资计划正常进行。 非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用指簿联 中的、公司应发担村探交应进行现金管理的,应当在董事会会议后及此分后下列间常多案好金或用作其他用途,开立或注销产品专用指簿联 (一)本次募集资金的运作可观查管理的,应当在董事会会议后及此分后下列间。 (日本 新集资金 金额,募集资金价和区投资计划等; (一)本次募集资金的资价的强度发明度,混合存在变相。 (日本 1945年) (1945年) (194		
第二十一条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且应当符合	第二十一条公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且应当符合下列条件; 一一次等集资金暂时补充流动资金的,应当在董事会审议通过后及时公告下列内容。 (一)本次募集资金的基本情色,包括募集时间,募集资金金额,募集资金命额及投资计划等; (三)附置募集资金补充流动资金的金额及期限; (三)附置募集资金补充流动资金的金额之期限; (三)附置募集资金补充流动资金的金额之期限; (三)附置募集资金补充流动资金的运制之等集资金制产的分和保证不影响募集费金制产品产的制度。 《三)独立董事、监事会以及保荐人或者独立财务顾问出具的宽规; "在)独立董事、监事会以及保荐人或者独立财务顾问出具的宽观; "大八深之所要求的其他内容。		
第二十五条公司将超票除金用于在建项目及新项目。应 当按照在建项目和第项目的进度协定用。 公司使用超高效应用于在建项目及新项目、经利和成者 独立财务顾问及独立董事应当出表年项度见、项目涉及关 联交易,拠实劳产、对外投资等的、还应当按照保圳证券 交易所股票上市规则》第九章、第十章等规定履行审议程 序和信息披露义务。	第二十五条公司将超募资金用于在建项目及新项目,应 当按照在建项目和新项目的建设情况使用。 公司使用超募资金用于在建项目及新项目,保荐机构或者 独立财务铜风及独立董事业组具专项意见,项目涉及关 联交易,搬头资产、对外投资等的,还应当按照(上市规则) 第六章等规定履行申议程序和信息按算义务。		
第二十六条 公司使用超繁资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金的。应当经股东大会审议通过,独立董事以及 经零料构成者社业财务闸向应当发表明确同意意见并披露,且应当符合以下要求;	第二十六条 公司使用超募资金偿还银行贷款或者未久补充运动资金的。应当经股东大会审议通过,独立董事、监事会以及保养和或者独立财务顾问应当发表明确同意意见并披露,且应当符合以下要求:		
第三十六条	第三十六条 会计师事务所应当对董事会的专项报告是否已经按照深 交所相关规定编制以及是否如实反映了年度募集资金实 际存放、使用情况进行合理鉴证、提出鉴证结论。		
第三十八条 独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异 经二分之一以上独立董事同意,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项证计。公司应当全力配合专项审计工作,并承担必要的审计费用。	第三十八条 独立董事应当持续关注募集资金实际管理和使用情况与上市公司信息披露情况是各存在重火发异。经一分之一以上独立董事同意,独立董事可见聘请会计师事务仍对募集资金价处与使用指的出其鉴证股合。公司应当积据仓产,并承担公营的费用。 "我们对募集资金价,这个成功的工程。" "我们会是一个成功的人,就是一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的人。" "我们会是一个成功的人,就是一个成功的一个现功的一个成功的一个成功的一个成功的人。" "我们,我们会是一个成功的人,就是一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的人。" "我们,我们会是一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的一个成功的		
第三十九条 保著机林或者独心财务瞬间在对公司进行现场恰查时发 现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险的, 应当及时间深少所报告。	第三十九条 保春机构或者独立财务顺问发现公司、商业银行未按约定 履行二方协议的,或者在对公司进行现场检查时发现公司 豪集资金管理存在重大违规情形或者重大风险等,应当督 促公司及时整改并间深交所报告。		
第四十三条 本办法自公司股东大会审议通过后生效并施 行。	第四十三条 本办法自公司股东大会审议通过后生效并施 行,修订时亦同。		
除上述修订内容和条款外,公司《募集资金专项存储及使用管理办法》其他条款保持不变。订后的 该办法尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准,自本次股东大会审议通过之日起生效。 修订后的公司《募集资金专项存储及使用管理办法》全文于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. 户上披露。 特此公告。瑞泰科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 25 日			
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技	公告编号:2022-053		

瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司独立董事工作制度 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十七次会议、审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案》,并同意将本议案提交公司2022 年第四次临时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示:

第六条 在本公司担任独立董事的人员中,至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设的审计、提名、萧鹤与考核委员会中、独立 意事运行多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名 被立董事是完计专业人士。 開散沂縣会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 资格的人士。

第八条 独立董事应当按照中国证监会的要求,参加中国 证监会及其授权机构所组织的咨询。

二)具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 (二)具有《上市公司独立董事规则》所要求的独立性;

第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件:

修订后条款为新增内容,后续条款编号顺延

(五)法律法规、《公司章程》规定的其它条件。

第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件:

(五)《公司章程》规定的其它条件。

- H DIC	CEOSCIE	
		除上述修订内容和条款外,公司《股东大会议事 事规则》尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会
	第十条 为保证独立董事的独立性,下列人员不得担任本	修订后的公司《股东大会议事规则》全文于本公告日 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会
	公司独立董事: (一) 在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要 社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐	2022年8月25日 证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 瑞泰科技股 ・
第十条 为保证独立董事的独立性,下列人员不得担任本 公司独立董事: (一)	妹的屁偶,配偶的兄弟姐妹等); (四)在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的 人员及其直系亲属; (五)为本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属	关于修订公司章程
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (五)为本公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务的	企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中外制始的项目担全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员会队人及主要负责人、(六) 在与本公司及其控税股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员、或者在有重	大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 议、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的订 时股东大会审议。修订前后的内容如下表所示:
人员; (六)公司章程规定的其他人员; (七)中国证监会认定的其他人员。	大业务往来单位的控股股东单位任职的人员; (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员; (八)深交所人定不具有独立性的其他人员。	修订前 第十条 公司根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产
	前數章(四)項、第(五)项及第(六)项中的本公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括根据深交所(股票上市规则)第63.4条规定,与本公司不构成关联关系的附属企业。	党的组织、党委发挥领导作用,把方向,管大局,保落实,公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列
		职权;
第十三条 在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,公司应将所有被提名人的有关材料(包括但不限于(独立董事候选人声明)、(独立董事候选人声明)、(独立董事	第十三条 在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事 会应当按照本制度第十二条的规定公布相关内容,并将所	第四十二条公司对外担保达到如下标准之一的,须经董事会审议通过后再横交股东大会审议通过: (一)单等担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的
显显于最远(允····································	云应当权黑华制度界「一乘印观证公布和托八谷东,开村州 有被提名人的有关材料形送证券交易所(以下简称"栾交 所")。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同 时报送董事会的书面意见。	担保: (二)公司及其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; (二)为资产备债率超过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 海资产的 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币; (三) 逐期证金统过度的超过 5000 万元人民币;
第十六条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的, 由董事会提请股东大会予以撤集。除出理上述情况及(中 华人民共和国公司法)中规定的不得担任董事的情形外, 独立董事任期届前和《得五统史职。提前免职的,公司 应将其作为将别披露事项予以披露,被免职の独立董事认	第十六条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的, 由董事会提请股东大会予以撤烧。独立董事任期届满前, 公司可以经法定程序解除其职务,提前解除职务的、公 司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事	(六)深圳证券交易所规定的其他担保情形 其中股东大会审议第(四)项担保事项时,应由出席股东大 会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。	认为公司的免职理由不当的,应当及时向深交所报告。	第五十条 监事会成股东决定自行召集股东大会的、须书 面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和 证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分 之十。
第十八条 董事会会议应当由独立董事本人出席,独立董事因故不能 出席的,可以出面委托其他独立董事代为出席。委托书应 该载明代理人姓名,代理事项和权限,有限期限,并由委托	第十八条 董事会会议应当由独立董事本人出席,独立董事因故不能 出席的。可以出面委托其他独立董事代为出席。委托书应 该载明代理人姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由	召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有 关证明材料。
人签名。	委托人签名或盖章。	第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第十九条 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除具 有国家相关法律,法规赋予董事的职权外,本公司还赋予 独立董事以下特别职权;	第十九条 为了充分发挥独立董事的作用。独立董事除具 有国家相关法律、法规赋予董事的职权外,本公司还赋予 独立董事以下特别职权;	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容; (六)网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。
(一)重大关联交易(指公司规与关联人达成的总额高于 300万元或高于本公司最近经审计净资产值的5%的关联 交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论,独立董事作 出判断前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为 其判断的校据。	(一)需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事 认可后,提交董事会讨论。独立董事在作出判断前,可以聘 请中介制和出具专项股后。 	數 东大会网络快票途径分为密圳证券交易所互联网投票系统投票和深圳证券交易所交易系统投票。五联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9.15.4结束的间为现场股东大会结束当日下午3.00.交易系统网络投票月间为股东大会结中1日日的上午9.15-92.5,20—11.30
(四)提议召开董事会会议; (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构; (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。	(五) 加来中于城水市的总统。这位中海与为北边东水,并直接是 交董事务审议; (五) 推议召开董事会; (六) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权; (七) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。	和15年1:00—3:00。 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决
		权的股份數斷行使表决权,每一股份享有一票表决权。 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。 公司董事会,独立董事,持有百分之一以上有表决权股份
第二十条 独立董事行使上述职权,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。	第二十条 独立董事行使本制度第十九条第(一)至第(六)项职权,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意;行使本制度第十九条第(七)项职权,应当经全体独立董事同意,独立董事聘请中小机构的费用及其他行使职权时所需	的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理 机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称投资者保护 机构) 可以作为征集人自行或者系并证券公司 证券服
9-13-33 AZ 9-12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-	的費用由公司承担。 本制度第十九条第一款第(一)、第(二)项事项应由二分之 一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。	5. 14 15. 14 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
第二十二条 如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	本条款删除,后续条款编号提前	失的。应当依法。其担赔偿责任。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,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按 露。
		第一百一十二条 独立董事应当具备下列基本条件: (五)本章程规定的其他条件。
	第二十二条 独立董事除履行上述职责外,还应当对下列 事项向董事会或股东大会发表独立意见:	
第二十三条 独立董事除履行上述职责外,还应当对下列 事项向董事会或股东大会发表独立意见:	(四)轉用、解轉会计师事务所; (五)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计 变更或重大会计差错更正; (六)上市公司的财务会计报告,内部控制被会计师事务所	第一百一十三条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶,配偶
(四)公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况 及信息披露、以及利润分配政策是否损害中小投资者合法 权益; (五)公司当年盈利但年度董事会未提出包含现金分红的	出具非标准无保留审计意见; (七)内部控制评价报告; (八)相关方变更承诺的万案; (九)优先股发行对公司各类股东权益的影响; (十)公司现金分红政策的制定,调整,决策程序,执行情况,	的兄弟姐妹; (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、千女; (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在公司市五名股东单位任职的人员及其配偶、父母
和润分配预案; (六)需要报露的关联交易,对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资质、变更紧集资金用途、股票及其衍生品神投资等重大事项; (七)重大资产重组方案、股权衡防计划;	(十)公中心能力主致缺的响点、陶整、改块和产、执行自成。 发信息披露。以及利润分配政策是否则事中小投资者合法 校益: (十一一需要披露的关联交易,提供担保(不含对合并报表 范围内子公司提供担保)、委托理财,提供财务资助。募集 安金使用程率事项 股票及价生品投资等重大事项;	在、子女、二·明江石区、六·日江水等、次及水平。 在、子女、二·明江石区、六·日江水等、次及水平。 (四)最近二年內曾经具有前三项所列举情形的人员; (五)为公司或者其附属企业据化财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员; (六)本章能规定的其他人员;
(七) 是人或广虽组分条。您校观即印刻; (八)公司变更募集资金用途; (九)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; (十)有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。	资金使用相关事项。股票及衍生品投资等重大事项; (十二)重大资产重组方案、管理层收购。股权激励计划,员 工持股计划、回购股份方案、上市公司关联方以资抵债方案; (十三)公司拟决定其股票不再在本所交易;	(六)本章程规定的其他人员; (七)中国证监会认定的其他人员。
	(十三) 公司班沃先共成派个书任华州义勿; (十四) 独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项; (十五)有关法律法规、深交所相关规定及《公司章程》规定 的其他事项	第一百一十八条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会
		议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况 及公司法》及本意思想完的不得担任董事或独立董事的 情形,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的, 公司应将免职犯立董事任为分司的免职理由不当的。可以作出公开 职的独立董事认为公司的免职理由不当的。可以作出公开
第三十四条 独立董事应在公司年报中就报告期内公司重 大关联交易、对外担保等重大事项作出专项说明并发表独	第三十三条 独立董事应在披露公司年报时就报告期内公司关联方资金往来、对外担保等重大事项作出专项说明并	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
立意见。 第四十七条 本制度经公司股东大会通过后实施。	发表独立意见。 第四十六条 本制度经公司股东大会通过后实施,修订时 亦同。	第一百二十条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相 关法律法规及本章程赋予董事的职权外,还具有以下特别 职权: (一)公司与关联人达成的重大关联交易应由独立董事认
	 	(一)公司与关联人达成的重大关联交易应由独立策赛认可后,提交商争会计论、独立董事始计验申解创一以聘请中介机构出具组立财务制向报告,作为其判断的依据; (四)提议召开策事会; (五)独立聘请外部审计机构或咨询机构;
安康公告。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 25 日	ww.cmmo.com.en/_1_狡路。	(六) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述除第(三)(五) 项职权外的其他职权, 应当取得全体独立董事的二分之一以上同意; 行使第(五) 项职权需要经全体独立董事同意。如上述题以未被采纳或 上述职权不能正常行使,公司应将有关情况不以处于
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技	公告编号: 2022-051 份有限公司	LZEWYKTNELLTHIJK, A PJEZNYH KIRULI KAKANO
部分条款	东大会议事规则 欢的公告	
大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 议,审议通过了《关于修订公司<股东大会议事制	字真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 2022年8月24日召开第七届董事会第十七次会 规则。部分条款的议案》,并同意将本议案提交公司 经历代表	
2022 年第四次临时股东大会审议。修订前后的内? 修订前	6如下來所示: 修订后	第一百二十一条 独立董事除履行前条所述职权外,还对 以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: (五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 及股本的公注权益 相帮公司股本公的运作 粗握矿由化	第一条 为维护瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司") 及股东的合法权益,规范公司股东大会的运作,根据(中华	(六)本臺程經定的其他事項。 独立董事应当餘前款事項发表以下几类意见之一;同意; 保留意见及理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其 障碍。 独立董事应在年报中,对公司累计和当期对外担保情况进
及股东的合法权益、规范公司股东天会的运作。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《证券注》(以下简称《证券注》(人下而公司股保指引》、《上市公司股保大会规则》(以下简称(规则)和《瑞参科技》(股份有限公司章程(以下简称(公司)政治》以及国家的相	及股东的台法权益、规范公司股东大会的运作,根据(中华人民共和国公司法)(以下商标公司法)(十年华人民共和国证券法)以下商本(以下商本(证券法)以上价本(据则)(深圳证券全易所股票上市规则)和《瑞奉科社股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以及国家的相关法规、制定本规	在重要的。在中版下人。公司第四年为两个户面体目的总 行专项则用,并发表独立意见。 如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的 意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时, 董事会应将各独立董事的意见分别披露。
关法规,制定本规则。	则。	
第十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职	第十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(十四)审议对外投资、委托理财涉及的交易金额达到《深	
权: (十四)审议批准募集资金用途事项; (十四)审议批准募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划;	圳证券交易所股票上市规则》第6.1.3条标准之一的事项; (十五)审议公司与关联人发生的交易(获赚现金资产和提供担保除外)金额在3000万元以上,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;	第一百二十三条 董事会由九名董事组成,包括独立董事 三人。设董事长一人,副董事长一人。
	(十六)审议批准变更募集资金用途事项。 (十七)审议股权激励计划和员工特股计划; 	第一百二十四条 董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。 董事会行使下列职权;
第十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当 节面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构	第十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当	(八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、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;
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有	书面通知董事会。同时向证券交易所备条。 在股东大会庆议公告前,召集股东持战比例不得低于百 分之十。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大 会庆议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	(十一颗任或者解酶公司总经理、董事会秘书、棋振总经理 的提名,聘任或者解酶公司副总经理、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;
关证明材料。	200000000000000000000000000000000000000	第一百二十七条 董事会审议除本章程第四十一条、四十二条规定的由股东大会审议通过以外的对外投资、委托理财、收购出售资产、关联交易、对外担保事项。
第二十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会、董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的 股东名册。	第二十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事 会和董事会解书应予配合,董事会应当提供股权登记日的 股东名册。董事会未提供收东品册的,召集人可以持召集 股东大会通知的相关公告, 阿证券登记结算机构申请获 取。召集人所统取的股东各册不得用于游召开股东大会以	第一百三十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或者监事会、董事 长副董事长。总经理,可以提议召开董事会临时会议。董 事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。
	外的其他用途。	新 宝一 L 田本 禁事人人 20 条件 (-1471) 丁中的
第二十六条 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:	第二十六条 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:	第一百三十四条 董事会会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。
(四)是否受过有关部门的处罚或惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候选 人应当以单项推案提出。	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。	
第二十八条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。	第二十八条公司应当在股东大会通知中明确载明网络或 其他方式的表决时间以及表决程序。 	第一百三十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出块议。必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决。实行一人一票 董事会在审议对外担保事项时,除需经全体董事过半数通
	第三十条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地	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,并经全体独立董事二分之二以上同意,挺过董事会决 策权财的领报股东大会审议批准。杂金董事会或股东大 会批准,公司不得对外提供担保。
第三十条 公司应当在公司住所地或(公司章程)规定的地 点召开股东大会。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 供网络投票的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。 视为出席	点召开股东大会。 股东大会应当设置会场、以现场会议形式召开,并应当按 照法律,行政法规、中国证监会或(公司章程)的规定,采用 安全、经济、便胜的网络和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	第一百四十三条 在公司腔股股东单位担任除董事、监事 以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
	循铁使利。双乐进以上还方式参加双乐大会的,视为出 席。 	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担赔偿对。
第三十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东大会,并依照有关法律,法规及本章程 行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席	第三十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人,均有权出席股东大会,并依照有关法律,法规及(公司 查起行律是共权、公司和召集人不强以(任何理由拒绝	的,应当承担赔偿责任。 第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
股东可以亲自出席股东大会,也可以参托代理人代为出席和表决。	章程》行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第一百六十一条 监事会行使下列职权:
第四十八名 貼去(台に肌を小畑) いいまかり キャッチャ	第四十八条 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。	第一百六十七条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会和证券交易所投票在第一条与计据告,在 有一人计任整会上从上线上的一人是由一人是由的中国证证的
第四十八条 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。 公司董事会、独立董事和符合相关定案件的股东可以公 开证集股东投票权。在集股东投票权应当向被征集人充分 按据具体投票截向等信息。第上以有偿或者变相有偿的方	股东买人公司有表决权的股份违反(证券法)第六十三条 等一款。第二款规定的,该超过规定比例部分的股份定实 人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东 大会有表决权的股份应数。 公司董事会,进立董事,持有百分之一以上有表决权股份	等 云川·共运部六十万38元之152 为小师中国证金 会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。在每 一会计牛度前三个月和前九个月结束之日起的一个月句 向中国证益会派出机构和证券交易所报送季度财务会计 报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的
披露具体投票愈向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 正集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 的股东或者依照法律、行政法规或者中国证益会的规定设 立的投资者保护机构可以及行准集级表决果权。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。 除法定条件外、公司不得对征集投票权融出最低特徵比例	上述财务会计程告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 第二百一十一条 本章程以中文书写,其他任何语种或不 周版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市工部行政管 理局最近一次核准签记后的中文版章程为准。
	除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。	理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不可 核准结果为准。该议案尚需提交公司 2022 年第四次

第七十一条 公司制定或修改章程应依照本规则列明股东 大会有关条款。

信息披露DISCLOSURE

瑞泰科技股份有限公司

除上述修订内容和条款外,公司(假东大会议事规则)其他条款保持不变。修订后的(假东大会议则)润高器接交公司2022年第四次临时服东大会审计批准;自本次股东大会审计进进之日起生效。 后的公司假东大会议事规则全文于本公告日在巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn.) 上坡露。 关于修订公司章程部分条款的公告 屬。 瑞泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十七次会 前议通过了(关于修订<公司章程>部分条款的议案),并同意将本议案提交公司 2022 年第四次临 东大会审议。修订前后的内容如下表所示: 条 公司根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产 為 组织,党委发挥领导作用,把方向,管大局,保落实。公 崇 立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保 组织的工作经费。 第十条 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向,管大局,促落实。公司组立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 职权; … 十七)审议股权激励计划和员工持股计划; (一)] 生。但果他用来随时以公司联队一旁后来中于平贝、公司以 担保; (二)公司及其的联子公司的对外担保总额。超过公司最近 ,则影审计争读于50%以后提供的任何担保。 (三)公司及其使联子公司对外是你的担保总额。超过公司最近一期终事计总统于30%以后提供的任何担保。 (四) 被担保对象最近一期财务报表数据显示统产负债率 超过 70%; (五) 最近十一个月內担保金额累计计算超过公司最近一 期处审计总统产的30%; (六)深则证券交易所或本章程规定的其他情形。 公司股东大党时间的第代后,则担保律事项时,应由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的273以上 通过。 ; 公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 经审计净资产50%以后提供的任何担保; 十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和 交易所备案。 东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应 书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分 十六条 股东大会的通知包括以下内容: 网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。 … 六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 …… 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现 股东大会召开前一日下午 3;00,并不得迟于现场股东 会召开当日上午 9;30,其结束时间不得早于现场股东 会结束当日下午 3;00。 本章程规定的其他条件。 1五 拉焊柱层塊、半草整原匙的具形像亦叶。 第一百一一至条 独立董事必须具有独立性,下列人员不 得担任地立董事。 (一)在公司该者排制层处址任即的人员及其直系亲属和 主要社会关系是指尽系键数。任即的父弟、子女的配偶、兄弟继续 经关系是指尼克架键数。他们的父弟,子女的配偶、兄弟继续 的危惧。但则的兄弟继续等); (一)直接观询继持有公司已发行股份 1942上或者是公司 前十全股东中的自然人股东及其直高亲属; (二)车往被或加接特有公司已少行股份 1942上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系 素属; 况为635%。 超數 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公 上名數东中的自然、股东及其配偶、父母、子女; 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东 或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父 社: 八)浑交所人定不具有独立性的其他人员。 情故第(四)项、第(五)项及第(六)项中的公司控股股及 官际控制人的附属企业,不包括根据深交所《股票上市 引》第634条规定,与公司不构成关联关系的附属企业 百二十条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相 律法规及本章程赋予董事的职权外,还具有以下特别 司愈后,方可提交董事会讨论。 四第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使, 司应将有关情况予以披露。 等一百二十一条 独立董事除履行前条所述职权外,还求 从下事项向董事会或股东大会发表独立意见:

独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 本章程规定的其他事项。 董事应当就前款事项发表以下几类意见之一:同意; 意见及理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其 。。 董事应在年报中,对公司累计和当期对外担保情况进 项说明,并发表独立意见。 关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的 予以公告,举业董事出职意见分歧无法达成一致时, 4会应将各独立董事的意见分别披露。 等等以外。由海吸以为《未上记》中天晚力从贵族版则为《中国公司报史其战器。不在海交所交易, (十五) 独立董事认为有可能损害中小业东合法权益的事项。 (十六)有关法律法规。深交所相关规定及本章程规定的其他事项。 他事项。 他事项。 维增,所发表的意见应当事确。清楚。 建立董事证在接触干损时,对公司报告期内累计和当期 对外担保情况、关联方资金往来进行专项说明,并发表她 立意见。在 7万三年1日以入4年 立意见。 如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致 对,董事会应将各独立董事的意见分别披露。

百二十三条 董事会由九名董事组成,包括独立董事 。设董事长一人,副董事长一人。 三人。设董事长一人,可以设副董事长一人。 ·百二十四条 董事会决定公司重大问题,应事先听取 搜委的意见。 会行使下列职权: ……(八)在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外捐赠等事项; 在股东大会授权范围内,决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 …… 十)決定聘任或者解聘公司总经理。董事会秘书及其他高 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。根据总经理 的提名,决定呼任或者解解少司副总经理。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;

百二十七条 董事会审议除本章程第四十一条、四十规定的由股东大会审议通过以外的对外投资、委托理 效购出售资产、关联交易、对外担保事项。…… 百三十二条 代表十分之一以上表决权的股东、二分等—百三十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三切上董事、二分之一以上独立董事或者监事会、董事、遗籍来任,总经第一,以北城市军争的时会议、直以召托董事全会的任务议、直以召托董事会会议、直以召托董事会会议、高,八召集和主持董事会会议、 百三十四条 董事会会议通知包括以下内容: 会议日期和地点; 会议期限; 事由及议题; 炒发出通知的日期。 三/版中以北京出版。 知)发出通知的日期, 五)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提

)董事表决所必需的会议材料;)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议 位,學學不 八)联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述 幕(一)、(二)、(三)、(四))项内容,以及情况紧急需要尽快 召开董事会临时会议的说明。 第一百三十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方司等扩、董事会会议应当有过半数的董事出席方司等扩、董事会作出协议、必须经会体董事的过半数通过。 医事会改议的表决。我行一一一票。 公司提供租保、除应当经上保证,分二分二以上董事计议周进外,还应当经出席事会会成员一分二以上董事计议周进,并行由被、并设计对外报题。报过董事会大强保观内的领别是,不会事以武准。 未全董事会或股东大会批准。公司不得对外提供租保。 三十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方 方、董事会件出决议。必须经全体董事的过半数通过 会议的发表,支行一人一票。 经全审证分外担保基项的会议。 统应当按种组保基项的会议。 经查证公司董事会以会员。 经查证公司董事会以会员。 经验证董事等一分之一以上简章,但这事等会决 股份资源是及产人类的性战化。并必董事会或是东大 百四十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事 其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人 。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪

等一百五十一条 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 行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章成本章程 规定,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应 依法承担赔偿责任。 百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 第一百五十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 确、完整、并对定期报告签署书面确人意见。 百六十一条 监事会行使下列职权: 第一百六十一条 监事会行使下列职权: …… (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级 管理人员提起诉讼; 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级(人员提起诉讼;

與定进行編制。
第二百一十一条 本章觀以中文书写,其他任何语种或不 第二百一十一条 本章觀以中文书写,其他任何语种或不 同版本的章程与本章就有數义时,以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章能为准。 除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变;《公司章程》的推设了上面行政管理部门的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准,自本次股东大会审议通过上 巨起生效。 修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露。特此公告。 指秦科杜股份不同公司章理》

特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2022年8月25日