正券		深圳市兆驰服 关于修改公司]章	程的公告
ŧi.	七遗漏。	T及董事会全体成员保证信息披露内容的 - 2022年10月24日召开第五届董事会第 《关于修改公司章程的议案》,拟对公司章		
序号	一、章 原章节	定程修订内容 章程原表述(2022年5月)	修订后 章节	修订后表述(2022年10月)
1	第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。 公司以发与式设立;在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照、营业执照号440301102850794。	第二条	公司系依熙(公司法)和其他有关规定成立的股份限公司(以下简称公司)。 吸公司(以下简称公司)。 公司以发起方式设立:在公司登记机关注册登记得营业执照,营业执照号 440301102850794。
2	新增条款		第十二条	增加第十二条,续号顺延。 第十二条、公司根据(中国共产党章程)规定,设于 国共产党的组织,开展党的活动,并按照规定参与 可重大问题的决策、支持股东大会、董事会、监事 经理层依法行使职权。公司应当为党组织的活动
		公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与接份用于员工持股计划或者股权激励;		必要条件。 公司在下列情况下,可以依据注律、行政法规、部门 章和本章程的规定。收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本。 (二)与持有本公司股份的其他公司合并。 (三)将股份用于负工海股份的
3	第二十三条	(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励。 (四)股东因对股东其大会作出的公司合并、分立决议 持异议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十四条	(三)將股份用于見工持股计划成者股权激励。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决计 异议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
		線上壓情將外、公司不進行突袭本公司股份的活动。 第二十八条 发起人持有的本公司股份。自公司成立 之日起1年內不轉較上、公司公开投行股份前已发 行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日 起1年內不轉較上。公司公开发行股份前已发 公司庫第一盟第、高级管理人员应当向公司申报所持		除上述情形外,公司不进行头卖本公司股份的活动 第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司 之口起1年内不得转让,公司公开发行股份能已2
4	第二十八条	题 1 年 10 个的特征。 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及其实动情况。在E即期间每年 好让的股份不得超过其所给有本公司股份函数的 23%所将本公司股份公司股票上市交易之日起1 年内不得转让上上张人员旗阳后半时,不特转让其 所持有的本公司股份。据任六个月后的十二个月内 加速证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其	第二十九条	年內不得較让。 公司董事 监事。高级管理人员应当向公司申报归 有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年 让的股份不得超过其所持有本公司股份应数的 28 际特本公司股份企数的 28
		所持有的本公司股份,离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。		不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所有的本公司股份。
		公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6 个 月内卖出。或者在卖出后 6 个月内又买人、由此所得 收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收 备、但县、证券公司因有鎖购人 得后剩余股票而持有		公司董舉、臺寧、海敦曾里人员、持有李公司股份。 上的股东、张扶持有的本公司股票或者其供处于有 性质的证券在买人后。6个月内卖出、或者在卖出 个月內买买人。由此所得收益。但是证券公司居包 人生后剩余股票而持有 5%以上股份的、卖出这票 不完全。4月时间限制
5	第二十九条	联础工工公司所有,平公司施全等价收回运动的特益。但是,证券公司报包销的人售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出级股票不受6个用时间限制。 公司董事会不按照前款即运执行的,股东有权要求 董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内 执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直 接向人及法院推起诉讼。	第三十条	的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配 公母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或; 他且有股权性质的证券
		15/11/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/1		公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东; 要来董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 颇对执行的股东有权为了公司的利益以自己的 直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负 任的董事依法承担连带责任。
		股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和理教非由职厂代表担任的董事、监事,决定有关董事,监事的招酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;		股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换计由职工代表担任的董事、监事 定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告;
		(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;		(三)审议批准董事会的报告。 (四)审议批准董事会报告。 (四)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案 (六)审议批准公司的印度财务预算方案,决算方案 (六)审议批准公司的印度财务预算方案,决算方案 (七)对公司增加或者减少进册资本作出决议。 (八)对发行公司债券作出决议。
6	第四十条	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 式作出决议: (十)終改本章程: (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;	第四十一条	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司, 作出决议。 (十)能效本章程: (十一)对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项及? 十二条规定的财务资助事项;
		(十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过 公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权敷励计划; (十六)审议外注集(行政卡坝,和广坝音或本管程规定		(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 司是近一期经审计总资产 30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划及员工特股计划;
		应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。		(十六)审议法律, 行政法规, 部门规章或本章程则 应当由股东大会决定的其他部项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董明 或其他机构和个人位为行使。 公司提供担保事项。应当经董事会审议并及时对 整。提供担保事项值。宣当经董事会审议并及时对 整。提供担保事项值是下列情形之一的, 还应当
		公司发生提供担保事项时,应当经董事会审议后及 时对外披露,提供担保事项属于下列情形之一的,还 应当在董事会审议通过后提安股东大会审议。 (一)单笔担保额超过展进一期经审计净资产10%的		露。提供担保事项属于下列情形之一的,还应当在事全审议通过后提交股东大会审议。 (一)单定担保额超过最近一期经审计争资产10% 保。 (二)公司及公司赔股子公司的对外提供的担保总 超过最近一期经审计争资产的50%以后提供的
7	第四十一条	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; (二)公司的对外担保总额;达到或超过最近一期经	第四十二条	担保: (三)公司及公司控股子公司对外提供的担保总额 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 保: (四)被担保对象最近一期财务报表数据显示资/ 传编器程注 70%;
		一点、可以为一点、通常、通常、通常、通常、通常、通常、通常、通常、通常、通常、通常、通常、通常、		(五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司 近一期经中计总资产的30%;
		审计净资产的 50%且参对金额超过五千万元; (七)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。		(ハア塩等) — 「月刊程序本業施立」な可能は 等計学等学の製工を製工を制度して可能は ・ 1年である。 ・ 1年である。 1年である。 ・ 1年である。 ・ 1年である。 1年であるる。 1年である。 1年である。 1年である。 1年である。 1年である。 1
				增加第四十三条,续号顺延。 公司据供财务资助、降应当经全体董事的过半数 通过外、死应与发出唐董事会会议的三分之二以 事审议国意并作出决议、并及时对外披露。财务等 事项顺于下列情形之一的,应当在董事会审议选 提交股东大会审议。
8	新增条款		第四十三条	(一) 早年前并负助並創起及公司取及一期完申 资产的 10%; (一) 被资助分争易诉——即时久积主物提展示资。
				(四) 账(550分录》(2) 例如为"16次数550金元"(2) 例率程过了0分录。 (三) 最近十二个月內财务资助金额累计计算超过 可最近一期经审计净资产的 10%; (四)证券交易所或本章程规定的其他情形。 增加第四十四条,续号顺延。
				物加强四十四条。综号顺征。 公司发生购买或者出售资产。对外投资(含雾托理 对于公司投资等)等之易事项(公司受赠规金阶)。 技工等分别。对于他们是一份,该应当全部事会审议、 技工等分别。 大型等分别。 大型等分别。 大型等分别。 大型等处理。 大型等分别。 大型等一定。 大量一定。 大量一。 大量一。 大量一。 大量一。 大量一。 大量一。 大量一。 大量一。 大量一。 大量一。 大量
				致广的 30%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在面值和评估值的,以较高者为准; (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最一期胫审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过, 万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和; 值的,以较高者为准;
9	新增条款		第四十四条	(三)交易标的(加度权)在最近一个会计年度相) 彭业收人占公司最近一个会计年度每半时时的 的 506以上,且绝对金额超过五千万元; 信则交易标的 如股权 在最近一个会计年度相 净利润占公司最近一个会计年度增加 净利润占公司最近一个会计年度整计净利 500以上,且他对金额超过占百万元; (五)交易的成交金额(含米担债务和费用)占公 一则经审计争资产的 500以上,且他对金额超过 一则经审计争资产的 500以上,且他对金额超过
				T 刀 兀; (大)
				计净利润的 50%以上,且绝对金额超过五百万元; (七)公司与关联人发生的成交金额超过三千万元; 占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的 易。应当及时披露并提交股东大会审议。 上述指标计算涉及的数据为负值的,取其绝对(算。
		本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、本章程: (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有		本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题! 法律意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律、行政法
10	第四十 五条	效: (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效: (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 律师出具的法律意见不得使用"基本符合"、"未发	第四十八条	(一) 無以的与集、日/1程伊定台符合 法件、11款/公本章程: (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合注 效: (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意!
		现"等会糊措終,并应当由两名技业律师和所在律师 事务所负责人签名,加盖律师事务所印章并签署日 期。 第四十九条 監事会或股东决定自行召集股东大会		第五十二条 監事会或股东决定自行召集股东大的。须书面通知董事会、同时向证券交易所备案。
11	第四十九条	的。須非新通知董事会。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	第五十二条	的、郑书面通知董审会。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 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决; 告时、向公司所在地中国证监会派出机构和证券? 所提交有关证明材料。
		易所提交有关证明材料。 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提 案。 每知或者会让持有公司3%以上股份的股东。可以在		公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或为 并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提上 案。 建始或者会计结有公司 3%以上股份的股东。可以
12	第五十三条	股东大会召开10日前提出临时提案并书面接交召 集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大 会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知 小生后、不强修动即去十分通知由已刻阻的战略实动	第五十六条	股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召 人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会 充通知、公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外、召集人在发出股东大会通货 告后、不得徐改股布大会通知中列田的框案或形
		增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。		新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十3 规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
		股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (二)以明显的文字说明全体般东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该		限东大会的通电组起厂下内容。 (一种定效时间,此和会议即限。 (一种交效时间,此和会议即限。 (一种交会议审议的事取根理案。 (一)以明显的文字的明全体股东均有权出席股大会,并可以书面委托代理。上朋会议和事物取表决股东代理。人民公会必需的数余,仅20有权出版股东大会股东的股权登记日。 (2个)网络成龙他方式的发热时间及最大绝邻。 现场报太大会台前一口下。300.并不得还于这些成本大会的自己一下个。300.并不得还干球处的大会。 (2010年度,10年度,2010年7月
13	第五十五条	云、开州以下间域产口(基大瓜)加云以和多加森及人。 股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披露 本次股东大会提案的具体内容。有关提案需要独立	第五十八条	(五) 经务常设联系人姓名,电话号码; (六) 网络或其他方式的表块时间及表决程序。 股东大会网络或其他方式的表块时间及表决程序。 现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得返于; 股东大会召开当日上午9:20,其结束时间不得早 战船在大全社市业口下个2:00
		董事、保存机构安表意见的, 独立董事和保存机构的 意见最迟应当在发出股东大会通知时披露。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个 工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。		2018、ハヘスコペヨロトナ 5300。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地按算 次股东大会提案的具体内容。有关提案需要独立 事、中介机构发表意见的、独立董事和中介机构的 见最迟应当在发出股东大会通知申按摩。 股权登记日与会议日期夕间的向配应此至至至
		下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立,合并,解散和清算; (二)太帝理的終本。		下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算;
14	第七十七条	(三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)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	第八十条	(三)本草程的修改; (四)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保会 超过公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划及员工特股计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东; 以普确决议认定会对公司产生重大影响的、需要;
		特别决议通过的其他事项。		别决议通过的其他事项。 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小从资者利益的重大事项时 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
1-	第七十	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额广使表决权。每一股份享有一果表决权。 股东大全市设整响中小投资者利益的亚土埠项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应 当及时公开坡廊。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份	第八十	PU 2C7T1效路。
15	八条	公司持有的争公司股份投有表决权,且该部分股份 不计人出席股东大会有表决权的股份总数 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 可以公开征继股东投票权 位果股东投票权应当向 接征集人 东分坡露具体投票宣向等信息。禁止以有 能武金率相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 对位集投票权提出最低持股比例限制。	一条	公司持有的か公司股份没有表决权,且该部分股付人租赁股本会有表决的股份总数, 按车头人公司有表决权的股份还及(证券法)等, 多第一、第二、索地定的,该包括规定比例的联 股份在头人后的36个月内不得行便表决权,且 人出高股款大场等表决的股份公之。以上有表。 股份的股大场等依据法律,行政法规或者中国生 的规定以上的状态者保护。由于以上升充。 建设。 市场、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
		对征集投票权提出最低特股比例限制。		集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 比例限制。
	第七十	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应当 同避 不应当参与投票表本, 其所代表的有表本权的	第八十	股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东应 避,不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 价数不计人有效表决总数,股东大会决议的公告后 充分披露非关联股东的表决情况。 股东公开承诺放弃所持股份对应的全部或部分录 知的,其协定表决解码分对应的股份不福参与表
16	第七十 九条	回避,不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的 股份数不计人有效表决总数;股东大会决议的公告 应当充分披露非关联股东的表决情况。	第八十 二条	酸聚公介体的基外可有较功如 起的主部级能对差 较的,其能存表决权部分为直的股份等未得参与表 所放弃表决权对应的股份数不计人有效表决总数 股东公开采港将所籍股份对应的全部废源分表设 委托给他人行使的,该股东不得对已委托他人行 决权的股份行使表决权的,该部分投票表决无效 放配的股份行使表决权的,该部分投票表决无效
				新生产的原则行用收收收款的。该部分较需求决定效 可以受托方的投票表决方准计票。 董事会行使下列职权。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议。 (三)决定之可的战略规划事项、经营计划和投资
		董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;		案; (四)制订公司的年度财务预算方案及决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (去)制订公司婚加或者减少注册资本,发行债券;
		图等五寸医 产功等处。 一)召集股东大会、并向股东大会报告工作。 (一)执行报东大会的决议: (四)除门公司的年度财务预算方案、决算方案。 (四)除门公司的年度财务预算方案、决算方案。 (2)除门公司的申请的全位方案的除补予预方案; (六)附门公司增加或营藏少注册资本、发行债券或 其能证券及上市方案;		他证券及上市方案。 他证券及上市方案。 (七、抱订公司重大收购、收购本公司股票或者合 办工。解放及变更公司形式的方案; (八) 经三分之二以上董事出席的董事会会议决注 意,可决定收购本公司股票的相关事项; (九)在股东大会授权范围内、决定公司对外投资
		(入)而且(公司)如周原帝帝帝之仁即宣年、《人门而旁级 其他证券及上市方案: (七)取[1公司重大戏剧,或脚本公司股票或者合并、 允、编程及全型公司形产的方案: (人)经二分之二以上重率出席的董事会会议决议同 意、司公司收购本公司股票的技术事项; (力)在股末大美牌双沿围内、决定公司分积货,收 则出售货产、资产帐户、对电报事项。安七里附关		购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 联交易等事项; (人)油会公司由如答理和检查证明
	900	(十)决定公司的《 (十)决定公司内部管理机构的设置; (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	第一百	(十一)庫等公司內特的主張的的政策。 (十一)庫等公規係公司庫等任的提名。跨任或者 公司尼於理。尼於理根据提名旁因內,等高級管局 新事会提名副於理明財务负责人等高級管局 并由庫等会决定時任政者解局公司副尼於理,財务 大等高級管理人员。 (十二)期订公司的基本管理制度; (十二)期订公司的基本管理制度; (十二)期订公司的基本管理制度;
17	第一百零八条	责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会根语聘请或更换为公司审计的会	** **	(十三)制订本章程的修改方案。 (十四)管理公司信息按摩事项。 (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 计师事务所。 (十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经现 工作。
		(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 计师事务所: (十六)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 工作: (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其 使职权。		(十六) 听取公司总经理的上作礼使升控查已经建 工作: (十七) 年度内计提资产减值准备达到或累计达5 近一期经单计律利制的百分之十及以上的事项; (十八) 决定公司的经营缴效方案及高级管理人员 缴效考核方案,并依据考核方案决定高级管理人员 编档是是事项。
	1			(十九) 审议控股子公司管理层及核心骨干的员工

18	第一条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产还 押,对外担保有项。或托理财、关联交易的权限、建立 严格的的证金和决策程序。 建大党的项目。当组有 产格的的证金和决策程序。 建大党的项目。当组有 产格的的证金和决策程序。 建大党的项目。当组有 经工程等交易,是一个人工程, 对于一个人工程, 对于一个人工程, 对于一个人工程, 是一个一个工程, 是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	第一百四	審单会应当确定对外投资。收购出售资产。资产抵押,外投程降源。是让则外、报度等的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资则目应当组织有关专家,实业人员进取法或者出售资产。对外总统代表出现,是专家,实业人员进取法或者出售资产。对外总统代表出现。这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是				
19	第一百二十六条	本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时 适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务、第九十八 条(四)。(六)关于勤敏义务、第一百零四条关于报 告义务的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百二十九条	本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百条关于董事的忠实义务、第一百零一条 (四)-(六)关于勤勉义务、第一百零七条关于报告义 务的规定,同时适用于高级管理人员。				
20	第一百六条	本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时 适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 本章程第一百零四条关于报告义务的规定,同时适 用于监事。	第一百五条	本章程第九十八条关于不得担任董事的情形,同时适 用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 本章程第一日零七条关于报告义务的规定,同时适用 于监事。				
21	第一百四十条	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百 四十三 条	監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认意见。				
22	第一百 六十条	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。	第一百 六十三 条	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。				
23	第一百七十二条	公司可指定中国证监会指定的一份或者多份报纸和 一个网站作为公司披露信息的媒体。	第一百 七十五 条	公司应当在符合中国证监会规定条件的媒体范围内 确定公司披露信息的媒体并披露相关信息。				
24	第一百 七十六 条	公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在中国证监会指定的媒体上公告。	第一百 七十九 条	公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应 当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于 30日内在符合中国证监会规定条件的媒体上公告。				
25	第一百八十一条	公司有本章程第一百八十条第(一)项情形的,可以 通过核股本章程品存接。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议 的股东所待表决权的 2/3 以上通过。	第一百 八十四 条	公司有本章程第一百八十三条第(一)项情形的,可以 通过修改本章程而存缩。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的 股东所持表决权的 2/3 以上通过。				
26	第一百八十二条	公司因本章程第一百八十条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的。应当在解散事由出现之日起15日内成之清额组,开始清赛。清赛组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清赛组出行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百 八十五 条	公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由 出现之日起15日内成立清颜组、开始清颜。清颜组由 董事或者股东大会编定的人员组成。逾期不成立清算 组进行清算的。解权人可以申请人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。				
27	第一百九十四条	释义 (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%是上的股东,持有股份的比例虽然不足 50%。但 依其特有的股份所享有的表决权已足以被废东大会 50%,但 60%,是指出不是公司的股东,但通过投 60%,是指出不是公司的股东,但通过投 60%,是,由业业营业的企业行为 (二) 英联系。 是指公司处股股东,实际控制人,直 60%,是加州市场,是加州市场,是加州市场,从 60%,是加州市场,从 60%,是加州市场,加州市场,从 60%,是加州市场,从 6	第一百九十七条	解义 (一) 於股股东,是指其持有的股份占公司股本公寓 500以上的股东,持有股份的比例组然不足 50%。但依 其持有的股份所有的表决反生见对股东大会的 决议产生重大影响的股东。 (一)实际控制,是指面也投资关系,协议或者其他 安排。他等实际交配公司行为的目然人。法人或者其 原,宣称,高级管理人员与其直接被者间接控制的企 业之间的关系,以及可能导致公司组结制移的接控制的企 是一人联关系。但是 是一人就可能导致公司组结制移的误处。 第一级是 第一级是 第一级是 第一级是 第一级是 第一级是 第一级是 第一级是				
28	第一百九十六条	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在深圳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百 九十九 条	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程 与本章程有歧义时,以在公司登记机关最近一次核准 登记后的中文版章程为准。				
	二、除上述内容修订外、其他条款内容不变。 三、《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准后生效。 转此公告。 深圳市兆驰股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十五日							

深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属公司申请综合授信提供担保的 公告

- 1/E/MB(X)X// [H00											
担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前担保 余額 (万元)	本次新增担保 额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关 联担保				
兆 驰 股份	兆驰半导体	51.61%	62.88%	40,000	100,000	10.23%	否				
	江西晶显	100%	11.97%	0	50,000	3.65%	否				
Ė	注:1、公司实际持有兆驰半导体100.00%的表决权,其系公司全资子公司。										

三、被担保人基本情况 (一)兆驰半导体 公司名称:江西兆驰半导体有限公司 统一社会信用代码:91360106MA364I

证券代码:002429

统一社会信用代码:91360106MA364EUD5U 成立日期:2017年7月21日 注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 1717号

注册地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 1717 号 法定代表人: 顾伟 注册传本: 人民币 310,000 万元 经营范围: 半导体材料与器件, 半导体照明设备的设计, 研发, 生产(仅限分支机 构), 销售: 自营或代理多类商品及技术的进出口业务: 信息技术咨询服务。(依法项经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 公司实际持有兆驰半导体 100,00%的表决权, 兆驰半导体为全资子公司。 藏至 2021 年 12 月 31 日, 兆驰半导体营产总额为 490,842.36 万元, 负债总额为 313,637.94 万元, 或有事项涉及的总额(包括担保, 托押, 诉讼与中裁事项 10,000 万元, 净资产 177,204.42 万元; 2021 年营 业收入为 151,600.04 万元, 利润总额为 29,341.23 万元, 净利润为 30,392.31 万元。以上数据业经天健 会计师事务所(特殊普通合伙) 申记。 截至 2022 年 6 月 30 日, 兆驰半导体资产总额为 522,276.51 万元, 负债总额为 328,400.94 万元, 或有事项涉及的总额(包括担保, 抵押, 诉讼与件裁事项)0.00 万元, 净债产 193,875.57 万元; 2022 年 16-月营业收入为 82,335.85 万元, 利润总额为 17,220.31 万元, 净利润为 16,671.15 万元。以上数据未 经审证。

行计。 (二)江西昌显 公司名称:江西兆驰晶显有限公司 统一社会信用代码:914403003350012081 成立日期:2015 年 4 月 20 日 注册地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 3495 号

成立日朝: 2015 年 4 月 2015 注册地。江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 3495 号 法定代表人:顾侍 注册资本,人民币 5,000 万元 经营范围: 显示器件制造,通信设备制造,电子元器件制造,半导体照明器件制造,其他电子器件制造,技术服务, 技术等处,表技术转让,优应辖管理服务,物联网技术服务,软件开发,半导体器件专用投备制造,半导体照明器件销售,集成电路芯片及产品销售,电视机制造,家用视听设备销售,货物进出口,显示器件销售等。公司持有江西昌型 100,00%的股权,江西昌显为全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日,江西昌显资产总额为 6,987.86 万元,负债总额为 263.07 万元,其中包括银行贷款总额,流动负债金额,或有更强企额为。6,987.86 万元,负债总额为 263.07 万元,其中包括银行贷款总额,流动负债金额,或有更强企额为。6,987.86 万元,负债总额为 3,301.15 万元,净利润为14,984.07 万元。以上数据业经产健全计师事务所代券等通合伙/审计。截至 2022 年 6 月 30 日,江西昌显资产总额为 6,869.09 万元,负债总额为 822.24 万元(其中包括银行贷款总额,流动负债总额),或有事项建分总统制度,以上数据未经单计。

元。以上数据未经审计。
四、担保事项的主要内容
公司拟于 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起两年内, 为兆驰半导体、江西晶显向商业
银行等金融机均申请综合投信额度分别提供不超过人民币 10 亿元、5 亿元的连带责任担保, 保证期间
不超过日下属公司债券履行期限届满之日起三年。比述担保额度在 2022 年第三次临时股东大会审议
通过之日起两年内可循环逐动使用, 具体担保金额, 方式, 范围, 期限等以相关合同约定为准。
截至本公告日, 本次担保相关的议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保力与业务相关方
最终协商占确定。公司董事会投权公司董事长或董事长指定的投权代理人在上张扫保额度内代表公司办理相关手续, 并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同, 协议、凭证等文件。
五、董事会审见

司办理相关手续,并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。 五、董事全意见 公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足子公司生产经营的资金需求,有利于子公司保 持充裕的周转资金,优化日常生产经营,进一步提升经营效益,公司能够直接或间接分享分公司的经 营成果,符合整体发展战略。上述担保对象均为全资子公司,均有良好的信用,具备偿还债务的能力, 公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对正常运作和业务发展造成负面影响,符 合公司和全体股东的利益。 公司为于公司申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的 (上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来,对外担保的监管要次(证监会公告(2022)26 号) 的规定。因此、董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。 、"累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次审批担保后,累计提情批准的数量 本次审批担保后,累计提情的工作的数量 本次审批担保后,第1进精计推的对外担保合计总额为人民币 640,000 万元,50,000 万美元,占公司2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 76.78%(美元部分按照 2022 年 9 月 30 日国家外汇管理局人民 汇率中间价 100 美元=709.98 元人民币元计算)。

1. 举中间阶 100 美元=709.98 元人民市元计算)。 截止本公告日,公司及被股子公司实际发生的担保余额为人民币 79,598.20 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.14%(占 2021 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的 6.37%),全部为对合 并报表范围内下属公司的担保。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉公的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失

七、备查文件 1、公司基本FT 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议; 2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

证券代码:002429 深圳市兆驰股份有限公司

独立董事候选人声明 声明人 傳冠强 ,作为深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和 宋本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规、部门规章、 规范性文件和统训证券交易所业务规则对独立董事院选人任职资格及处立性的要求,具体声明如下: 本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

、本人(內特性(十十八尺次中国公司(左)等) 日日 「八水守规定小守国正公司重争的 少是 □ 否如否,请详细说明: 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否如否,请详细说明: 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

方案; 居规定拟定公司股权激励计划草案、变更L 他相关事项; 一)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的

(1987) (1982) (1984) (

即収、 可商库争定收立审计委员会,并根据需要设立协愿 展逐份会。据各委员会。新邮与有核委员会等用 门资政员会。可会会会在第全委员会。成即本章 该事会经权履于银历,继续应当提之董事会会计 总会。但名委员会。新概当专场委员会中独立董事人 会会。是名委员会。新概当专场委员会中独立董事人 会人工。董事会员会,就是一个专人。 从人士、董事会员劳动。

▽上 白 否。 如否、请详细说明: 贝,本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ワ,本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

(2)本人上至少加中的开水特证外交易的(水)的相关证的。

V是口 各
如态,请详细说明:
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

V是口 否
如态,请详知说明:
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司。基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

V是口 否
如态,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职/问题的意见》的相关规定。

V是口 否
如态,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

V是口 否

✓ 是 □ 否如否。请详细说明: 如否。请详细说明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明: 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

жип - INIT-ENDOPP! - 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,日期限尚未届满的人员。

、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期

▼ 走 日 谷 如否: 请详细说明:
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
▼ 是 日 否 □ 〒 适用
如否: 请详细说明:
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

如合、请详细说明: 声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重 大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处 分。本人在担在该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和探训证券交易所的自律监管措施或纪律处 分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和探训证券交易所的自体规定,确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东,实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事职的,由出现不存色独立董事任职 资格情形的,本人将及时间公司董事全报告并尽快辞去该公司独立董事职务。 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专 有意,招递经案则证券农县际或社场公生、董事会起来的上述各个规则并未入行为。由本人是和自

本人文权该公司基单云帧节将本户明的内容及共他有大本人的信息通过深圳证券交易所业务专 区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相 应的法律责任。 声明人(签署):博冠强 2022年10月24日

证券代码:002429

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事候选人声明 声明人 张增荣,作为深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人、现公开声明和 保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,行政法规。部门规章、 规范性文件和深圳汇券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及处址往的要求,具体声明如下: 一本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件

以是「百香」 从是「百香」 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 从是「日香」 从是「日香」

本日、周中知处明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。

机、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管 办法》的相关规定。

✓ 是□否

-、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》的相关规定。

✓ 是 □ 否

如ら、前序部別列: 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法規、部门規章、規范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ✓ 是 □ 否

、知识,同年知说明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职贵所必需的工作经验。 \bigvee 是 \bigcup 否

V 矣。 如香、请详细说明: 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上

、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。 \checkmark 是 \Box 否 如否,请详细说明:_____

如否、请详知説明:

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

V 是 口 否

如否、请详知説明:

三十、本人已祭根暦(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)要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信

まずいた。 息予以公示。 √ 是 □ 否

深圳市兆驰股份有限公司

独立董事提名人声明

√是 □ 否 如否,请详细说明:

अपार, मारम्याग्रमा; 二, 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 V是 급 如즘, 请详细说明:_____

如否,请详细说明: 被提名人已承诺参加最近一次独董资格培训取得上市公司独立董事资格证

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

V是 □ B 如否。请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后

王上市公司 基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

V是 □ 否 如否。请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职职)问题的意见的相关规定。

V是 □ 否 如否。请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉投的意见)的相关规定。

V是 □ 否 如否。请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉投的意见)的相关规定。

V是 □ 否 如否。请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)的相关规定。

V是 □ 否
如否、请详细说明:

+、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法)的相关规定。
是 □ 否
如否、请详细说明:

+一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。

V是 □ 否
如否、请详知说明:

+二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

V是 □ 否
如否、请详细说明:

+二、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易如金、请详细说明:

+二、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易如金、通知等对于独立董事任职资格的相关规定。

✓是 □ 否如否,请详细说明, 十六,被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市

□ 定 V 6 如否,请详细说明:__被提名人女儿在深圳市国资委下属企业深圳市创新投资集团有限公司任 职。 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询 等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人及主要负责人。

____ 到人或者其各自的附属企业有重大业务往来的

如估、谓详细规则:

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

V是 □ 否
如否·请详细说明:

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□ 是 V 谷

如否, 请详细说明, 被提名人女儿在深圳市国资委下属企业深圳市创新投资集团有限公司任职。

:十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

외리 , 順 단 배 있 카 : 그 十五,被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 $\sqrt{ 2 }$ 고 如 5 本 4 如 5 本 3 本 5 本 3 本 5 本 3 本 5 本 3 本 5 本 3 本 5 本 3 本 5 本 3 本 5 本 6 本 5 本 6 本 5 本 6 本 7 本 6 本 7 本

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

f。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 二十七. 被提名人 如16,用F#凯兒丹: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的 人员。

员。
□ 艮 □ 否 V不适用
如否、请详细说明:
二十八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。
V艮 □ 否
如否、请详细说明:
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
V艮 □ 否
如否、请详细说明:
□ 本 本地交入日经整保公司董事会验被规文人的职业。学历、专业资数、详细的工术

如否、请详细说明:
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

V是 □ 否
如否,请详细说明:
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

形。

□是□否

√不适用

如否、请详细说明:
三十二、被提名人过往任职独立董事期间、不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是□否

√不适用

□是□否

√不适用

一是□否

√不适用

上干:被捏名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见
经证实明显与事实不符的情形。
□是□否

√不适用

如后:请详细说明:
三十四:被捏名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是□否

愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或选律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责

提名人(盖章):深圳市兆驰股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十四日

证券代码:002429

深圳市兆驰股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 10月 24日召开第五届董事会第三十六

按照公司《章程》相关规定,本事项尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。 1、第五届董事会第三十六次会议决议。

深圳市兆驰股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十五日