

华林证券股份有限公司章程

条款变更新旧对照表

（修订日期：2022 年 4 月）

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更原因
无	第十二条 <u>公司根据中国共产党的章程的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要的条件。</u>	根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》第十二条增加
第二十四条 公司股东及其实际控制人不得有下列行为： ... 证券 公司发现股东及其实际控制人存在上述情形，应当及时采取措施防止违规情形加剧，并在 2 个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。	第二十五条 公司股东及其实际控制人不得有下列行为： ... 公司发现股东及其实际控制人存在上述情形，应当及时采取措施防止违规情形加剧，并在 2 个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。	调整表述。
第三十条 公司因本章程 第二十八条 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 第二十八条 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，可以依照本章程的规定 或者股东大会的授权 ，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程 第二十八条 第	第三十一条 公司因本章程 第二十九条 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 第二十九条 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，可以依照本章程 第一百四十一条 的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程 第二十九条 第一	根据公司实际情况修订，及调整序号。

<p>一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。</p>	<p>款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。</p>	
<p>第四十四条 持有公司百分之五以上股份的股东在出现下列情况之一时,应当在该事实发生之日起五个工作日内通知公司并配合履行信息披露义务:</p> <p>(一)所持公司股份被采取诉讼保全措施或被强制执行;</p> <p>(二)质押所持有的公司股份;</p> <p>(三)变更名称;</p> <p>(四)持有公司5%以上股份的股东变更实际控制人;</p> <p>(五)合并、分立;</p> <p>(六)被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施,或者进入解散、破产、清算程序;</p> <p>(七)因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任。</p> <p>(八)其他可能导致所持或者控制的股份发生转移或者可能影响公司运作的情况。</p>	<p>第四十五条 持有公司百分之五以上股份的股东在出现下列情况之一时,应当在该事实发生之日起五个工作日内通知公司:</p> <p>(一)所持公司股份被采取诉讼保全措施或被强制执行;</p> <p>(二)质押所持有的公司股份;</p> <p>(三)变更名称;</p> <p>(四)持有公司5%以上股份的股东变更实际控制人;</p> <p>(五)合并、分立;</p> <p>(六)被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施,或者进入解散、破产、清算程序;</p> <p>(七)因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任。</p> <p>(八)其他可能导致所持或者控制的股份发生转移或者可能影响公司运作的情况。</p> <p>公司应当自知悉上述情况之日起</p>	<p>根据《证券公司治理准则》第十条修订</p>

<p>公司应当自知悉上述情况之日起五个工作日内向公司注册地证监局报告。</p>	<p>五个工作日内向公司注册地证监局报告。</p>	
<p>第五十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>...</p> <p>(十二) 审议批准第五十七条规定的担保事项；</p> <p>...</p> <p>(十四) 审议公司在<u>一年</u>内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)百分之三十的事项；</p> <p>(十五) 审议公司在<u>一年</u>内对外投资超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)百分之三十的事项；</p> <p>...</p> <p>(十七) 审议股权激励计划；</p> <p>(十八) 对被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%，或单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的对外资助事项做出决议；</p>	<p>第五十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(九) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>...</p> <p>(十二) 审议批准第五十八条规定的担保事项；</p> <p>...</p> <p>(十四) 审议公司在<u>连续十二个月</u>内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)百分之三十的事项；</p> <p>(十五) 审议公司在<u>连续十二个月</u>内对外投资超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)百分之三十的事项；</p> <p>...</p> <p>(十七) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十八) 对被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十，或单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额</p>	<p>根据最新的《股票上市规则》</p> <p>6.1.9 修改相应表述</p>

<p><u>(十九)</u> 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>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。</p>	<p>超过公司最近一期经审计净资产<u>百分之十</u>的对外资助事项做出决议；</p> <p><u>(十九) 审议公司在连续十二个月内累计对外捐赠超过五千万元的事项；</u></p> <p><u>(二十)</u> 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>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。</p>	
<p>第五十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)公司及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百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产<u>百分之十</u>的担保。</p> <p>应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。</p>	<p>第五十八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一)公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司<u>及控股子公司</u>的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为<u>最近一期财务报表数据</u><u>显示</u>资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产<u>百分之十</u>的担保。</p> <p><u>(五) 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(扣除客户保证金后)的百分之三</u></p>	<p>根据最新的《股票上市规则》6.1.10条，调整了表述。</p>

	<p><u>十</u>;</p> <p>应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。</p>	
<p>第六十六条 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<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p>在股东大会作出决议时，召集股东持股比例不得低于百分之十。</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<u>公司住所地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第六十七条 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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会作出决议时，召集股东持股比例不得低于百分之十。</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，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>根据最新的《上市公司章程指引(2022年修订)》修订</p>
<p>第九十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式;</p> <p>(三)本章程的修改;</p> <p>(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(扣除客户保证金)百分之三十的;</p> <p>(五)公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)百分之三十的;</p> <p>(六)股权激励计划;</p>	<p>第九十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二)公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散、清算或者变更公司形式;</p> <p>(三)本章程的修改;</p> <p>(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(扣除客户保证金)百分之三十的;</p> <p>(五)股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(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、需要以特别</p>	<p>根据最新的《上市公司章程指引(2022年修订)》第七十八条修订</p>

<p>(七)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>决议通过的其他事项。</p>	
<p>第九十七条 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。</p> <p>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披露。</p> <p>公司持有的本公司的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>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监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p>	<p>第九十八条 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。</p> <p>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披露。</p> <p>公司持有的本公司的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p> <p>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监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人</p>	<p>根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第七十九条补充</p>

	<p>应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。<u>除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>	
<p>第一百条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会<u>就选举二名以上董事、监事进行表决时</u>，应当实行累积投票制。</p>	<p>第一百〇一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p> <p><u>第一百〇二条</u> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>股东大会<u>在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。除只有一名董事或者监事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司</u>，应当采用累积投票制。</p>	<p>根据《规范运作》第 2.1.15 条，调整了相关表述</p>
<p>第一百二十八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：</p> <p>（一）不存在法律法规及本章程所规定的不得担任公司董事的情形；</p> <p>（二）具有第一百二十九条所要求的独立性；</p> <p>（三）具备证券公司运作的基本</p>	<p>第一百三十条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件：</p> <p>（一）不存在法律法规及本章程所规定的不得担任公司董事的情形；</p> <p>（二）具有第一百三十一条所要求的独立性；</p> <p>（三）具备证券公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规</p>	<p>根据《规范运作》3.5.3 修订</p>

<p>知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（五）具有大学本科以上学历，并且具有学士以上学位；</p> <p>（六）具备一定的时间和精力履行独立董事职责。</p>	<p>章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、经济、<u>管理、会计、财务</u>或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（五）具备一定的时间和精力履行独立董事职责。</p>	
<p>第一百二十九条 独立董事必须具有独立性，不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>...</p> <p>（四）为公司及其关联人提供财务、法律、咨询等服务的人员及其直系亲属和主要社会关系人员；</p> <p>（五）最近一年内曾经具有<u>前四项</u>所列举情形的人员；</p> <p>（六）在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；</p> <p>（七）中国证监会认定的其他人员。</p> <p>独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应当及时解聘，并向公司注册地证监局报告。</p>	<p>第一百三十一条 独立董事必须具有独立性，不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>...</p> <p>（四）为公司及其关联人提供财务、法律、咨询等服务的人员及其直系亲属和主要社会关系人员，<u>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；</u></p> <p><u>（五）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；</u></p> <p><u>（六）在与公司及其控股股东、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，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；</u></p>	<p>根据《规范运作》3.5.4进行了修订</p>

	<p>(七) 最近一年内曾经具有<u>前六项</u>所列举情形的人员；</p> <p>(八) 在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；</p> <p>(九) 中国证监会认定的其他人员。</p> <p>独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应当及时解聘，并向公司注册地证监局报告。</p>	
<p>第一百三十条 <u>独立董事在被提名前，应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。</u></p>	<p>第一百三十二条 <u>独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事规则》 第九条 修订</p>
<p>第一百三十一条 独立董事的提名、选举和更换：</p> <p>...</p> <p>(三) 独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任不得超过<u>两届</u>。</p> <p>...</p> <p>(六) <u>独立董事在任期内辞职或被免职的，独立董事本人和公司应当分别向公司注册地中国证监会派出机构和股东大会提交书面说明。</u></p>	<p>第一百三十三条 独立董事的提名、选举和更换：</p> <p>...</p> <p>(三) 独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任不得超过<u>6年</u>。</p> <p>...</p> <p>(六) <u>独立董事在任期，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。</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事规则》 第十五条、 第十七条、 第十八条 修订</p>

	<p><u>独立董事在任期届满前可以提出辞职。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。</u></p>	
<p>第一百三十二条 独立董事除具有本章程赋予董事的职权外，并享有以下特别职权：</p> <p>...</p> <p>(三)向董事会提议召开临时股东大会，董事会拒绝召开的，可以向监事会提议召开临时股东大会；</p> <p>(四)提议召开董事会；</p> <p><u>(五)基于履行职责的需要聘请外部审计机构和咨询机构；</u></p> <p>(六)可以在股东大会召开前向股东征集投票权。</p> <p>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。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况向全体股东披露。</p>	<p>第一百三十四条 独立董事除具有本章程赋予董事的职权外，并享有以下特别职权：</p> <p>...</p> <p>(三)向董事会提议召开临时股东大会，董事会拒绝召开的，可以向监事会提议召开临时股东大会；</p> <p><u>(四)征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</u></p> <p><u>(五)提议召开董事会；</u></p> <p>(六)可以在股东大会召开前向股东征集投票权；</p> <p>(七)基于履行职责的需要聘请外部审计机构和咨询机构；</p> <p>独立董事行使上述<u>第(一)项至第(六)项</u>职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。<u>行使前款第(七)项</u>职权，应当经全体独立董事同意。<u>独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由上市公司承担。</u></p> <p><u>第一款第(一)、第(二)项事项应由二分之一以上独立董事同意</u></p>	<p>根据《规范运作》3.5.18进行了补充修订</p>

	<p><u>后，方可提交董事会讨论。</u></p> <p>如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况向全体股东披露。</p>	
<p>第一百三十三条 独立董事除履行上述职责外，应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬计划、激励计划等；</p> <p>（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；</p> <p>（五）需要披露的关联交易、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、对外提供财务资助、<u>变更募集资金用途、公司自主变更会计政策</u>、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>（六）对公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款发表独立意见，必要时向公司注册地中国证监会</p>	<p>第一百三十五条 独立董事除履行上述职责外，应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬计划、激励计划等；</p> <p><u>（四）聘用、解聘会计师事务所；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（六）上市公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</u></p> <p><u>（七）内部控制评价报告；</u></p> <p><u>（八）相关方变更承诺的方案；</u></p> <p><u>（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响。</u></p> <p>（十）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；</p> <p>（十一）需要披露的关联交易、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</p>	<p>根据《规范运作》3.5.19 进行了修订</p>

<p>派出机构报告；</p> <p>（七）重大资产重组方案、股权激励计划；</p> <p>（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；</p> <p>（九）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>（十）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。</p>	<p>供财务资助、<u>募集资金使用相关事项</u>、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p>（十二）对公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款发表独立意见，必要时向公司注册地中国证监会派出机构报告；</p> <p>（十三）重大资产重组方案、<u>管理层收购</u>、股权激励计划、<u>员工持股计划</u>、<u>回购股份方案</u>、<u>上市公司关联方以资抵债方案</u>；</p> <p>（十四）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；</p> <p>（十五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>（十六）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。</p>	
<p>第一百三十五条 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：</p> <p>...</p> <p>（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。该津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过。</p>	<p>第一百三十七条 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：</p> <p>...</p> <p>（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。该津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过。</p>	<p>根据《上市公司独立董事规则》第二十八条修订。</p>

<p>除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益。</p>	<p>除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、<u>未予披露的</u>其他利益。</p>	
<p>第一百四十条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 <u>2</u> 名，董事会设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。</p>	<p>第一百四十条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 <u>3</u> 名，董事会设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。</p>	<p>根据 公 司 实 际 情 况 修 订。</p>
<p>第一百三十九条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(八) 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</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、对外担保事项、关联交易等事项；</p> <p>...</p> <p>(十四) 制订公司的股权激励计划，报股东大会审议批准后实施；审议、批准公司重大经营激励机制；</p> <p>...</p> <p>(十八) 听取合规总监的工作报告；</p> <p>...</p> <p>(二十) 承担全面风险管理的最终责任。推进风险文化建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度</p>	<p>第一百四十一条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(八) 制订公司重大收购、<u>决定</u> <u>本章程第二十九条第（三）项、（五）项、第（六）项规定的</u>收购本公司股份的事项或者合并、分立、<u>分拆</u>、解散及变更公司形式的方案；</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、对外担保事项、关联交易、<u>对外捐赠</u>等事项；</p> <p>...</p> <p>(十四) 制订公司的股权激励计划<u>和员工持股计划</u>，报股东大会审议批准后实施；审议、批准公司重大经营激励机制；</p> <p>...</p> <p>(十八) 听取合规总监的工作报告，<u>审议批准公司年度合规报告</u>；</p> <p>...</p>	<p>根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《证券公司声誉风险管理指引》第八条、《证券公司投资者权益保护工作规范》第八条、《证券经营机构及其工作人员 廉洁从业 实施细则》第五条等修订</p>

<p>以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告，建立与首席风险官的直接沟通机制；</p> <p>（二十一）决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任；审议批准合规管理基本制度；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；</p> <p>...</p> <p>（二十三）审议公司对外提供的财务资助事项；</p> <p>（二十四）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>（二十）承担全面风险管理（<u>含声誉风险管理</u>）的最终责任。推进风险文化（<u>含声誉风险管理文化</u>）建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度；审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告，建立与首席风险官的直接沟通机制；确保将声誉风险纳入全面风险管理体系，确定声誉风险管理的总体目标，持续关注公司整体声誉风险管理水平。</p> <p>（二十一）决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任；审议批准合规管理基本制度；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；</p> <p>...</p> <p><u>（二十三）决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理有效性承担责任；</u></p> <p><u>（二十四）对投资者权益保护工作承担最终责任；</u></p> <p>（二十五）审议公司对外提供的财务资助事项；</p> <p>（二十六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，</p>	
---	---	--

	应当提交股东大会审议。	
<p>第一百四十一条 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、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。具体权限为：</p> <p>（一）除本章程第五十七条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。</p> <p>（二）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易。</p> <p>未达到本款所述标准的，公司首席执行官有权作出审批决定。</p> <p>（三）董事会有权审批、决定交易金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上但不超过最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）百分之三十的对外投资、收购出售资产等事项。本款前述交易金额应当以</p>	<p>第一百四十三条 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、对外捐赠的权限，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。具体权限为：</p> <p>（一）除本章程第五十八条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。</p> <p>（二）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：</p> <p>1、公司与关联自然人发生的交易金额超过三十万元的关联交易；</p> <p>2、公司与关联法人发生的交易金额超过三百万元，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易。</p> <p>未达到本款所述标准的，公司首席执行官有权作出审批决定。</p> <p>（三）董事会有权审批、决定交易金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上但不超过最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）百分之三十的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项。本款前述</p>	<p>根据《股票上市规则》6.3.6、《上市公司章程指引（2022年修订）》第一百十一条等，以及公司实际情况修订。</p>

<p>发生额作为计算标准,并分别按照交易标的和交易类别在连续十二个月内累计计算。</p> <p>董事会在前述权限范围内,可以视具体情况授权公司执行委员会审批、决定公司对外投资、收购出售资产等事项。未达到董事会审批权限标准的,授权公司执行委员会研究决定,并报董事长代表董事会审批后实施。</p> <p>上述对外投资、收购出售资产等事项不包括日常经营活动相关的电脑设备及软件、办公设备、运输设备等购买和出售、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、资产管理、直接投资业务等日常经营活动所产生的交易。</p> <p>(四)如果中国证监会和相关监管部门对前述事项的审批权限另有特别规定,按照中国证监会和相关监管部门的规定执行。</p>	<p>交易金额应当以发生额作为计算标准,并分别按照交易标的和交易类别在连续十二个月内累计计算。</p> <p>董事会在前述权限范围内,可以视具体情况授权公司执行委员会审批、决定公司对外投资、收购出售资产等事项。未达到董事会审批权限标准的,授权公司执行委员会研究决定。</p> <p>上述对外投资、收购出售资产等事项不包括日常经营活动相关的电脑设备及软件、办公设备、运输设备等购买和出售、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、资产管理、直接投资业务等日常经营活动所产生的交易。</p> <p><u>(四) 董事会有权审批、决定公司在连续十二个月内累计对外捐赠超过一千万元且在五千万元以下的事项;未达到董事会审议标准的,由公司经营管理层批准。</u></p> <p>(五)如果中国证监会和相关监管部门对前述事项的审批权限另有特别规定,按照中国证监会和相关监管部门的规定执行。</p>	
<p>第一百五十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>对于董事会权限范围内的担保</p>	<p>第一百五十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>对于董事会权限范围内的担保事</p>	<p>根据公司实际情况修订。</p>

<p>事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,并经全体独立董事三分之二以上同意。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。</p>	<p>项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意,并经全体独立董事三分之二以上同意。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。</p> <p>董事会会议原则上不得对会议通知中未列明的议案作出决议。如在会议召开前因特殊事项增加临时议案,经公司全体董事一致同意豁免临时议案的程序瑕疵的,可以对临时议案进行审议和表决。</p>	
<p>第一百六十二条 董事会会议应当有记录(通讯表决方式召开的除外),出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为二十年。</p>	<p>第一百六十四条 董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为二十年。</p>	<p>根据公司实际情况修订。</p>
<p>第一百六十六条 董事会应按照股东大会的有关决议,就战略与规划、风险控制、审计、薪酬与提名事项设立专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,审计委员会、薪酬与提名委员会委员的二分之一以上为独立董事并由独立董事任主任委员,并且审计委员会至少有1名独立董事从事会计工作5年以上,主任委</p>	<p>第一百六十八条 董事会应按照股东大会的有关决议,就战略规划与ESG、风险控制、审计与关联交易、薪酬与提名事项设立专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,审计与关联交易委员会、薪酬与提名委员会委员的二分之一以上为独立董事并由独立董事任主任委员,并且审计委员会至少有1名独立董事从事会计工</p>	<p>根据公司实际情况修订。</p>

<p>员由会计专业人士担任。</p>	<p>作 5 年以上，主任委员由会计专业人士担任。</p>	
<p>第一百六十七条 战略与规划委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和重大业务创新进行研究和审核，并对董事会负责。</p>	<p>第一百六十九条 战略规划与 ESG委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和重大业务创新进行研究和审核，指导公司 ESG 战略制定并监督公司 ESG 事宜。主要职责如下：</p> <p>（一）对公司长期发展规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；</p> <p>（六）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（七）董事会赋予的其他职责。</p>	<p>根据公司实际情况修订。</p>
<p>第一百六十九条 审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确</p>	<p>第一百七十一条 审计与关联交易委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督及评估外部审计机构工作；</p>	<p>根据《规范运作》2.2.8 及公司实际情况进</p>

<p><u>性和完整性作出判断,提交董事会审议;</u></p> <p><u>(二)提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为;</u></p> <p><u>(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;</u></p> <p><u>(四) 公司章程规定的其他职责。</u></p>	<p><u>(二) 监督及评估内部审计工作;</u></p> <p><u>(三) 审阅公司的财务报告并对其发表意见;</u></p> <p><u>(四) 监督及评估公司的内部控制;</u></p> <p><u>(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;</u></p> <p><u>(六) 制定、修改公司关联交易管理办法,并监督其实施;</u></p> <p><u>(七) 对公司拟与关联人进行的重大关联交易事项进行审核,形成书面意见,提交董事会审议;</u></p> <p><u>(八) 董事会赋予的其他职责。</u></p> <p><u>审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告,并提出建议。</u></p>	<p>行修订</p>
<p>第一百八十条 执行委员会行使下列职权:</p> <p>...</p> <p>(十一)制定和批准职工薪酬方案和奖惩方案;</p> <p>(十二) 董事会授予的其它职权。</p>	<p>第一百八十二条 执行委员会行使下列职权:</p> <p>...</p> <p><u>(十二) 决定全资子公司的董事、监事和高级管理人员人选;</u></p> <p>(十三) 董事会授予的其它职权。</p>	<p>根据公司实际情况修订。</p>
<p>第一百八十五条 在公司控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。</p> <p>公司高级管理人员及公司分支</p>	<p>第一百八十七条 在公司控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。<u>公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。</u></p>	<p>根据《上市公司章程指引(2022年修订)》第一百二</p>

<p>机构负责人不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。</p>	<p>公司高级管理人员及公司分支机构负责人不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。</p>	<p>十六条 修订。</p>
<p>第一百八十七条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(七)依照公司规定对外签订合同；</p> <p>(八)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>首席执行官按照法律法规、公司章程和董事会的授权履行职责，在公司章程和董事会的授权范围内代表公司对外开展各项活动。</p> <p>首席执行官因故不能履行职责时，由受托的高级管理人员主持工作，代行首席执行官职权和职责。</p>	<p>第一百八十九条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(七)依照公司规定对外签订合同；</p> <p><u>(八)负责公司投资者权益保护工作的具体执行，推动落实投资者权益保护工作的各项要求；</u></p> <p>(九)本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>首席执行官按照法律法规、公司章程和董事会的授权履行职责，在公司章程和董事会的授权范围内代表公司对外开展各项活动。</p> <p>首席执行官因故不能履行职责时，由受托的高级管理人员主持工作，代行首席执行官职权和职责。</p>	<p>根据《证券公司投资者权益保护工作规范》第八条》修订。</p>
<p>第二百〇九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第二百一十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<u>并对定期报告签署书面确认意见。</u></p>	<p>根据《上市公司章程指引（2022年修订）》第一百四十四条进行补充。</p>

<p>第二百一十三条 监事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十一）履行全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十二）负责监督董事会和经营管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见；</p> <p>（十三）法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。</p>	<p>第二百一十五条 监事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十一）履行全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十二）负责监督董事会和经营管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，对公司的洗钱风险管理提出建议和意见；</p> <p><u>（十三）对公司履行投资者合法权益保护等法定义务的情况进行监督；</u></p> <p>（十四）法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。</p>	<p>根据《证券公司投资者权益保护工作规范》第八条》修订。</p>
---	--	-----------------------------------

备注：

- 1.文中《规范运作》指《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》；
- 2.根据《公司章程》上述修订内容，相应调整《公司章程》章节条款序号。