

深圳市赢合科技股份有限公司

章程修订对照说明

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，具体修订情况如下：

序号	章程条款	修订前	修订后
1	第一百一十四条	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；</p> <p>（四）签署董事会重要文件、签署公司股票、公司债券及其他有价证券和其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p> <p>上述事项中《公司法》等有关法律法规以及上市规则规定必须由股东大会和董事会审议通过的事项除外。</p>	<p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；</p> <p>（四）签署董事会重要文件、签署公司股票、公司债券及其他有价证券和其他应由公司董事长签署的文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p> <p>上述事项中《公司法》等有关法律法规以及上市规则规定必须由股东大会和董事会审议通过的事项除外。</p>
2	第一百三十条	<p>总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（四）拟订公司的子公司合并、分立、重</p>	<p>总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配、弥补亏损方案；</p>

		<p>组等方案；</p> <p>(五) 拟定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；</p> <p>(六) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(七) 拟订公司分支机构设置方案；</p> <p>(八) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(九) 制定公司的具体规章；</p> <p>(十) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员；</p> <p>(十一) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他人员；</p> <p>(十二) 除本章程另有规定外，总裁对交易事项的决策权限如下：</p> <p>.....</p>	<p>(四) 拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；</p> <p>(五) 拟定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；</p> <p>(六) 拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>(七) 拟订公司分支机构设置方案；</p> <p>(八) 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(九) 制定公司的具体规章；</p> <p>(十) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高级管理人员；</p> <p>(十一) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他人员；</p> <p>(十二) 作为法定代表人，遵守公司章程，依法合规履职，代表公司签署对外文件、合同、协议及其他根据法律或公司章程应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>(十三) 除本章程另有规定外，总裁对交易事项的决策权限如下：</p> <p>.....</p>
--	--	--	---

此次变更尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

深圳市赢合科技股份有限公司
董事会

二〇二二年三月二十四日