

高伟达软件股份有限公司

章程修正案

修改前	修改后
<p>第一百一十条.董事会应当确定对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；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。</p> <p>股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就前款所述交易（提供担保、提供财务资助除外）及对外担保等事项，对董事会授权如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于50%，或绝对金额不超过5000万元人民币；</p> <p>（三）交易标的(如股权)在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比例低于50%，或绝对金额不超过500万元人民币；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于50%，或绝对金额不超过5000万元人民币；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于50%，或绝对金额不超过500万元人</p>	<p>第一百一十条.董事会应当确定对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；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。</p> <p>股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，就前款所述交易（提供担保、提供财务资助除外）及对外担保等事项，对董事会授权如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；</p> <p>（四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；</p> <p>（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人</p>

民币。

(六) 审批本章程第四十一条及第七十七条（四）项列明情形以外的担保事项；

(七) 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额低于3000万元人民币，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例低于5%的关联交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

与上述交易有利害关系的董事在董事会表决时应回避表决。

超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，由董事会审议通过后，报股东大会按本章程的规定批准。

民币。

(六) 审批本章程第四十一条及第七十七条（四）项列明情形以外的担保事项；

(七) 审议批准公司拟与关联自然人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）金额在30 万元以上的关联交易；

(八) 审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额（提供担保、提供财务资助除外）在300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，低于最近一期经审计净资产绝对值5%且金额小于3,000 万元的关联交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

与上述交易有利害关系的董事在董事会表决时应回避表决。

超过上述额度的重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，由董事会审议通过后，报股东大会按本章程的规定批准。

关联自然人与关联法人的定义与适行的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中相关定义保持一致。