

深圳市飞荣达科技股份有限公司

章程修订对照表

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司目前已完成回购注销2名不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计52,254股。公司总股本由50,646.3631万股变更为50,641.1377万股，注册资本由50,646.3631万元变更为50,641.1377万元，公司结合实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 50,646.3631 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 50,641.1377 万元 。
第十九条 公司的股份总额为 50,646.3631 万股，全部为普通股	第十九条 公司的股份总额为 50,641.1377 万股 ，全部为普通股。
第五十六条 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。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十六条 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。 股东大会通知中未列明或不符合本章程 第五十五条 规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第八十四条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下： （四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十九条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。	第八十四条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下： （四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程 第七十八条 规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百一十三条 公司的对外担保、委托理财须经董事会审议，本章程规定上述交易、事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。公	第一百一十三条 公司的对外担保、委托理财须经董事会审议，本章程规定上述交易、事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议。公

<p>司对外投资需经董事会审议,但未达到第一百一十一条标准的对外投资,董事会可以根据情况授权总经理决定。</p>	<p>司对外投资需经董事会审议,但未达到第一百一十二条标准的对外投资,董事会可以根据情况授权总经理决定。</p>
<p>第一百三十三条 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百〇一条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百三十三条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇一条关于董事的忠实义务和第一百〇二条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百四十四条 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。</p>	<p>第一百四十四条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p>
<p>第一百五十三条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;</p>	<p>第一百五十三条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(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;</p>
<p>第一百八十八条 公司有本章程第一百八十五条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p>	<p>第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p>
<p>第一百八十九条 公司因本章程第一百八十五条第(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日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,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。</p>	<p>第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条第(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日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,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。</p>

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2021年4月23日