

四川中光防雷科技股份有限公司

董事会议事规则修订对比表

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体修订对照表如下：

董事会议事规则	
修改前	修改后
<p>第六条 董事会运用公司资产的权限</p> <p>.....</p> <p>（二）公司运用资产事项符合下列标准之一的（公司获赠现金资产除外），由董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占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，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、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10%以上，或绝对金额超过500万元；</p> <p>3、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10%以上，或绝对金额超过100万元；</p> <p>4、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</p>	<p>第六条 董事会运用公司资产的权限</p> <p>.....</p> <p>（二）公司运用资产事项符合下列标准之一的（公司获赠现金资产除外），由董事会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占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，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、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10%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>3、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10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>4、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</p>

<p>10%以上，或绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5、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 10%以上，或绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>	<p>10%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5、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 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>
--	--

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日