

江苏中设集团股份有限公司

董事会议事规则对照表

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月9日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》，修订内容将在2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：

原董事会议事规则内容	修订后董事会议事规则内容
第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述修订内容外，原董事会议事规则其他条款不变。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2018年1月10日