

高升控股股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、以及深圳证券交易所《股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款作如下修改：

| 原《董事会议事规则》条款 | 修改后《董事会议事规则》条款 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会议事和决策的程序，切实保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《高升控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规则、制度的要求，结合公司实际情况，制定本规则。</p> | <p>第一条 为进一步完善高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事会议事和决策的程序，切实保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《高升控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规则、制度的要求，结合公司实际情况，制定本规则。</p> |
| <p>第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由11人组成（其中独立董事四名，其中至少一名独立董事为会计专业人士），设董事长1名。</p> | <p>第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由11人组成（其中独立董事4名，其中至少1名独立董事为会计专业人士），设董事长1名。</p> |
| <p>第五条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司法定代表人。董事长行使并履行下列职责：</p> <p>（一）主持股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议，督促董事</p> | <p>第五条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司法定代表人。董事长行使并履行下列职责：</p> <p>（一）主持股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议，督促董事</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>亲自出席董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（六）行使法定代表人的职权；</p> <p>（七）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>（八）提名董事会秘书；</p> <p>（十）在董事会授予的权限范围内行事，并及时将授权事项的执行情况告知全体董事；遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应审慎决策，必要时提交董事会集体决策；</p> <p>（十一）董事会授予和赋予的其他职权和职责。</p> <p>董事会可依据《公司章程》及本规则，并根据公司的实际需要不时制订或修订《董事长工作职责及权限概要》，以进一步明确董事长的职责和权限。</p> | <p>亲自出席董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（六）行使法定代表人的职权；</p> <p>（七）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>（八）提名董事会秘书；</p> <p>（九）在董事会授予的权限范围内行事，并及时将授权事项的执行情况告知全体董事；遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应审慎决策，必要时提交董事会集体决策；</p> <p>（十）董事会授予和赋予的其他职权和职责。董事会可依据《公司章程》及本规则，并根据公司的实际需要制订或修订《董事长工作职责及权限概要》，以进一步明确董事长的职责和权限。</p> <p>董事会对董事长授权的原则是：</p> <p>（一）有利于公司的科学决策和快速反应。</p> <p>（二）授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，可操作。</p> <p>（三）符合公司及全体股东的利益。</p> |
| <p>第七条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，履行《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所要求履行的董事会秘书职责。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任，对董事会和全体股东负责。</p> <p>公司设董事会秘书办公室，作为董事会及董事会秘书履行职责的日常工作机构。</p> | <p>第七条 公司设立董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，履行《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所要求履行的董事会秘书职责。董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘，对董事会和全体股东负责。</p> <p>董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：</p> <p>（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；</p> <p>（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未逾三年的；</p> <p>（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(四) 本公司现任监事；</p> <p>(五) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p> <p>公司设董事会秘书办公室，作为董事会及董事会秘书履行职责的日常工作机构。</p> |
| <p>第九条 董事会依据《上市公司治理准则》的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p> <p>(一) 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>(二) 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(1) 提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>(3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>(4) 审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>(5) 审查公司的内控制度。</p> <p>(三) 提名委员会主要职责是：</p> <p>(1) 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；</p> <p>(2) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；</p> <p>(3) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；</p> <p>(四) 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(1) 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> | <p>第九条 董事会依据《上市公司治理准则》的规定，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p> <p>(一) 战略委员会的主要职责是拟定公司总体战略规划，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>(二) 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(1) 提议聘请或更换外部审计机构；</p> <p>(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>(3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>(4) 审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>(5) 审查公司的内控制度。</p> <p>(三) 提名委员会主要职责是：</p> <p>(1) 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；</p> <p>(2) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；</p> <p>(3) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。</p> <p>(四) 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>(1) 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>(2) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> |
| <p>第十一条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或减少注册资本、发</p> | <p>第十一条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或减少注册资本、发</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项；</p> <p>（九）决定内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、内部审计负责人；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十六）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> | <p>行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易事项；</p> <p>对于董事会权限范围内的担保事项，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>（九）决定内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书、内部审计负责人；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十六）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> |
| <p>第十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。</p> | <p>第十二条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准意见的审计报告向股东大会作出说明。</p> |
| <p>第十三条 董事会运用公司资产进行风险投资、资产抵押及其他担保事项的权限如下：</p> <p>（一）公司董事会批准拟收购、出售资产的权限应按国家法律法规、证券监督管理机构及深圳证券交易所《上市规则》等相关规定执行；</p> <p>（二）董事会运用公司资产进行风险投资如涉及关联交易应按国家法律法规、证券监督管理机构及深圳证券交易所《上市规则》等相关规定执行；</p> <p>（三）除前两款的情形之外，董事会运用公司资产进行风险投资的权限为：单笔投资额不得超过5000万元，累计一年内由董事会自行决定的风险投资总额不得超过12000万元。</p> | <p>第十三条 董事会运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的审议权限如下：</p> <p>（一）除相关法律、行政法规、部门规章另有规定外，公司进行交易事项（除对外担保），达到下列标准之一的，应提交董事会批准：1、在连续十二个月内累计购买、出售重大资产占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且低于公司最近一期经审计资产总额的30%（已经股东大会/董事会审议通过的，不再纳入累计计算范围）；</p> <p>2、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，以较高者作为计算数据；</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(四) 除非经股东大会审议通过, 公司不得为股东单位、实际控制人及其关联方提供担保。对外担保(对外单位和非控股子公司提供担保) 应经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意。公司单笔对外担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%, 为单一对象对外担保金额累计不得超过公司最近一期经审计总资产的20%, 连续十二个月内累计对外担保总额不得超过公司最近一期经审计总资产的30%。超过以上限额提供对外担保须经股东大会批准。为控股子公司提供担保不受上述限额限制, 由董事会审议决定。</p> <p>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>3、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, 且绝对金额超过一千万;</p> <p>4、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, 且绝对金额超过一百万元;</p> <p>5、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, 且绝对金额超过一千万;</p> <p>6、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, 且绝对金额超过一百万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。</p> <p>公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易, 应当按照累计计算的原则适用上述标准, 已履行相关义务的, 不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>(二) 董事会审批对外担保、财务资助的权限</p> <p>公司提供担保、对外进行财务资助均应当经董事会审议, 且应当经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。</p> <p>(三) 董事会审批关联交易的权限</p> <p>对于公司拟与关联人达成的总金额高于300万元且高于公司净资产0.5%的关联交易, 应由独立董事认可后, 提交董事会审议。关联交易总额高于3000万元且高于公司最近一期经审计净资产5%的关联交易, 必须在获得公司股东大会批准后实施。公司审议涉及关联交易的对外担保、财务资助无论金额大小需要提交公司股东大会审议。</p> |
| <p>第十五条 董事会召开会议, 公司董事应当出席会议, 公司监事及高级管理人员列席会议。</p> <p>董事会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等职工切身利益的问题, 应当事先听取公司工会的意见, 并邀请工会或者职工代表列席有关会议。</p> | <p>第十五条 董事会召开会议, 公司董事应当出席会议, 公司监事及高级管理人员列席会议。</p> <p>董事会研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等职工切身利益的问题, 应当事先听取公司职工代表的意见, 并邀请职工代表列席有关会议。</p> |
| <p>第十六条 有下列情形之一的, 董事长应在3日内召集和主持董事会临时会议:</p> <p>(一) 董事长认为必要时;</p> | <p>第十六条 有下列情形之一的, 董事长应自该情形发生次日起10日内召集和主持董事会临时会议:</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 代表10%以上表决权的股东提议时;</p> <p>(三) 1/3以上董事联名提议时;</p> <p>(四) 1/2以上独立董事联名提议时;</p> <p>(五) 监事会提议时;</p> <p>(六) 总经理提议时;</p> <p>(七) 证券监管部门要求召开时;</p> <p>(八) 《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>按照前款规定提议召开董事会临时会议的,应当向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:</p> <p>(一) 提议人的姓名或者名称;</p> <p>(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;</p> <p>(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;</p> <p>(四) 明确和具体的提案;</p> <p>(五) 提议人的联系方式和提议日期等。</p> <p>提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关材料应当一并提交。</p> | <p>(一) 董事长认为必要时;</p> <p>(二) 代表 10%以上表决权的股东提议时;</p> <p>(三) 1/3 以上董事联名提议时;</p> <p>(四) 1/2 以上独立董事联名提议时;</p> <p>(五) 监事会提议时;</p> <p>(六) 总经理提议时;</p> <p>(七) 证券监管部门要求召开时;</p> <p>(八) 《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>按照前款规定提议召开董事会临时会议的,应当向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:</p> <p>(一) 提议人的姓名或者名称;</p> <p>(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;</p> <p>(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;</p> <p>(四) 明确和具体的提案;</p> <p>(五) 提议人的联系方式和提议日期等。</p> <p>提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关材料应当一并提交。</p> |
| <p>第十七条 董事会召开会议,应于会议召开 3 日前通知全部董事参加,通知监事和高级管理人员列席会议。董事会定期会议通知应采用书面方式(包括但不限于:直接送达、信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式,下同),董事会临时会议通知可采用书面方式或电话等口头方式。</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行职务或不能履行职务的,由半数以上董事共同推荐 1 名董事负责召集和主持。</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> <p>以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。</p> | <p>第十七条 董事会召开会议,应于会议召开 3 日前通知全部董事参加,通知监事和高级管理人员列席会议,有紧急情况,经半数以上董事同意,可以豁免董事会会议通知时限。董事会定期会议通知应采用书面方式(包括但不限于:直接送达、信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等形式,下同),董事会临时会议通知可采用书面方式或电话等口头方式。</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行职务或不能履行职务的,由半数以上董事共同推荐 1 名董事负责召集和主持。</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达意见的前提下,经召集人(主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> <p>以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董事事后提交的曾参加会议的书</p> |

| | |
|--|--------------------|
| | 面确认函等计算出出席会议的董事人数。 |
|--|--------------------|

高升控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日