

# 苏州华亚智能科技股份有限公司

## 公司章程修订对照表

为切合公司实际情况，考虑到公司的运营要求，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本次对公司相关负责人的职位进行了重新表述，对《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：

条款号	原条款	修订后条款
第十一条	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 <b>财务总监</b> 、董事会秘书、 <b>运营总监</b> 。	本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 <b>财务负责人</b> 、董事会秘书、 <b>运营负责人</b> 。
第一百一十八条	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 <b>财务总监</b> 、 <b>总工程师</b> 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 <b>财务负责人</b> 、 <b>运营负责人</b> 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；

条款号	原条款	修订后条款
	<p>(十二) 制订本章程的修改方案；  (十三) 管理公司信息披露事项；  (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；  (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。  公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。  超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>(十二) 制订本章程的修改方案；  (十三) 管理公司信息披露事项；  (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；  (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；  (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。  公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。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占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。  超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
<p><b>第一百三十七条</b></p>	<p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。  公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。  公司总经理、副总经理、<b>财务总监</b>、董事会秘书和<b>运营总监</b>为公司高级管理人员。</p>	<p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。  公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。  公司总经理、副总经理、<b>财务负责人</b>、董事会秘书和<b>运营负责人</b>为公司高级管理人员。</p>
<p><b>第一百四一条</b></p>	<p>经理对董事会负责，行使下列职权：  (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；  (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；  (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；  (四) 拟订公司的基本管理制度；  (五) 制定公司的具体规章；  (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和<b>财务总监</b>、<b>运营总监</b>；  (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责</p>	<p>经理对董事会负责，行使下列职权：  (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；  (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；  (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；  (四) 拟订公司的基本管理制度；  (五) 制定公司的具体规章；  (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和<b>财务负责人</b>、<b>运营负责人</b>；  (七) 决定聘任或者解聘除应由董</p>

条款号	原条款	修订后条款
	管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他 职权。 经理列席董事会会议。	事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他 职权。 经理列席董事会会议。

除上述修订情况外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（2023年2月）。

苏州华亚智能科技股份有限公司

2023年2月14日