桂林力港网络科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020年3月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《制定〈公司总经理工作细则〉》议案，本制度无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了规范桂林力港网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《桂林力港网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。

第二章 经理人员的一般规定

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

总经理可以提名公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员构成公司总经理经营团

队。总经理经营团队是总经理办公会议组成人员，是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第三条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司与总经理应签订聘任合同，明确双方权利义务关系。

第四条 公司总经理为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员同样适用本条规定。公司经理人发生本条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

第五条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公司全体股东的最大利益，以合理、谨慎在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。总经理的辞职自提交书面辞职报告送达董事会时生效。

第三章 经理人员的职权

第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人。公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。

第八条 根据《公司章程》的规定，总经理对董事会负责，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）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（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管理人员；

（八）提议召开董事会临时会议；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 副总经理、财务负责人等高级管理人员行使下列职权：

（一）协助总经理进行经营管理；

（二）负责分管范围内的工作；

（三）总经理因故不能履行职责时，根据总经理授权代行总经理职务；

（四）总经理授予的其他职权。

第十条 非董事兼任的总经理应当列席董事会会议。

经董事会会议的主持人许可，总经理还可以指定其他经理人员列席董事会会议。

未兼任董事的总经理和其他经理人员在董事会会议上没有表决权。

第十一条 总经理决定其他经理人员的分工及各自相应的职权。

第十二条 副总经理及财务负责人就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作的。

第十三条 副总经理、财务负责人可以向总经理提议召开总经理办公会议。

第十四条 副总经理、财务负责人根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第十五条 总经理、副总经理可根据公司法定代表人的授权，代表公司对外签署协议。该协议对公司具有约束力。

第十六条 经理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。

第十七条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。在执行相关决议过程中发现下列情形之一时，总经理应当及时向公司董事会报告，提请董事会采取应对措施：

（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；

（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；

（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。

第十八条 公司出现下列重大事件之一的，总经理应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动的；

（三）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十，全国股转公司认定的其他交易；

（四）公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（六）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

（七）公司主要资产被查封、扣押、冻结；

(八) 公司丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或者主要业务陷入停顿；

(九) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

(十) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查、采取留置措施或强制措施，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；

(十一) 其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

第四章 总经理办公会议

第十九条 总经理依据《公司章程》规定行使职权，实行总经理负责下的总经理办公会议制度。重大问题由总经理提交总经理办公会议讨论。经讨论无法达成一致意见时，由总经理作出决定。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。

第二十条 总经理办公会负责审议股东大会、董事会决策权限之外的交易事项（《公司章程》或公司其他规章制度另有规定的除外）。

第二十一条 总经理办公会议定期或不定期召开。

第二十二条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：

- (一) 董事长提出时；
- (二) 监事会提议时；
- (三) 总经理认为必要时；
- (四) 公司经营管理中突发性事件发生应当召开时。

第二十三条 总经理办公会议由经理人员出席。董事、监事、董事会秘书有权列席会议。总经理可以要求相关部门经理、项目负责人列席会议。

第二十四条 总经理办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经总经理或主持会议的其他经理人员的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席人员充分发表意见的前提下，由总经理或主持会议的其他经理人员作出决定。

第二十五条 总经理办公会议可根据需要制作会议纪要。会议纪要应包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人、主持人姓名；

- (二) 会议出席人员、列席人员及记录员的姓名；
- (三) 会议议题；
- (四) 会议发言要点；
- (五) 会议决定事项。

出席会议的经理人员和记录员应当在会议纪要上签名。

列席会议的人员如发表意见并由会议纪要记录在案的，可以要求在会议纪要上签名确认。

第二十六条 总经理办公会议的会议纪要是经理人员对其作出的决定承担责任的重要依据。出席会议的经理人员及列席会议的相关人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

会议纪要由公司总经理办公室保存，保存期十年。

第五章 报告制度

第二十七条 在董事会和监事会闭会期间，总经理应就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

第二十八条 总经理应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏等经营管理情况，并保证报告的真实性。总经理报告可以采取口头方式和书面方式。董事会或监事会要求以书面方式报告的，应以书面报告。

第二十九条 公司财务负责人应定期向董事、监事报送合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表。

第六章 附则

第三十条 本细则由董事会制订和修改，经董事会通过后生效。

第三十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。

公告编号：2020-018

第三十二条 本细则由公司董事会负责解释。

桂林力港网络科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日