

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》公告

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26日公司第二届董事会2020年第一次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案。

表决结果：同意票数为4票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

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》及《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》的条款。

修订条款对照如下：

原规定	修订后
第二条：董事会对股东大会负责，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	第二条：董事会对股东大会负责，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

<p>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）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（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）制定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）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规</p>	<p>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）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、重大交易（具体标准为占公司最近一期经审计的净资产 30%）、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；</p> <p>（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；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（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）制定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）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>
--	---

<p>章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。</p>	<p>(十六) 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。</p>	
<p>第二十条：会议决议和记录</p> <p>董事会会议所议事项，一般应做出决议。</p> <p>董事会决议的有效形式分为董事会会议记录和董事会决议文件两种，二者具有同等法律效力。</p> <p>董事会会议应对所议事项做成详细的会议记录。</p> <p>会议记录应包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点、召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>(三) 会议议程；</p> <p>(四) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。</p> <p>书面议案会会议记录以每一位董事签署及交回公司的书面文件作为董事会会议记录。</p> <p>董事会决议文件根据董事会会议记录做出，应包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点及参</p>	<p>第二十条：会议决议和记录</p> <p>董事会会议所议事项，一般应做出决议。</p> <p>董事会决议的有效形式分为董事会会议记录和董事会决议文件两种，二者具有同等法律效力。</p> <p>董事会会议应对所议事项做成详细的会议记录。会议记录应当真实、准确、完整。</p> <p>会议记录应包括以下内容：</p> <p>(一) 会议召开的日期、地点、召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>(三) 会议议程；</p> <p>(四) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p> <p>出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人员应当在会议记录上签名。</p> <p>书面议案会会议记录以每一位董事签署及交回公司的书面文件作为董事会会议记录。</p> <p>董事会决议文件根据董事会会议</p>	

<p>加会议的董事人数；</p> <p>（二）会议通过的决议。</p> <p>董事会决议应由所有表决董事签字。</p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、授权委托书、会议记录、会议决议文件等，由董事会秘书负责保存。</p> <p>董事会会议档案的保存期限为 10 年。</p>	<p>记录做出，应包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点及参加会议的董事人数；</p> <p>（二）会议通过的决议。</p> <p>董事会决议应由所有表决董事签字。</p> <p>董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、授权委托书、会议记录、会议决议文件等，由董事会秘书负责保存。</p> <p>董事会会议档案的保存期限为 10 年。</p>
--	--

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日