

证券代码：873281 证券简称：塔波尔主办券商：海通证券

## 青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

### 总经理工作制度的公告

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。

本制度经公司 2020 年 3 月 31 日第一届董事会第八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

#### 一、 第一章 总 则

**第一条** 为了规范青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（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，为确保完成董事会确定的公司经营和发展目标及公司日常事务的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公会等内容。

**第三条** 公司设总经理 1 名，副总经理 1 名。

**第四条** 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理。

**第五条** 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于

经理人员。

**第六条** 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。

## 二、 第二章 经理人员的职责

**第七条** 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，并向董事会报告工作；
- （二） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- （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） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- （八） 拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；
- （九） 提议召开董事会临时会议；
- （十） 签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等；
- （十一） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，非董事总经理列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。

**第八条** 董事会授权总经理对公司对外投资、收购出售资产等决策事项的权限如下：

- （一） 同时满足以下标准的公司对外投资：

- 1、单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的 25%，其

中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

2、最近 12 个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资累计不超过公司最近一次经审计净资产的 25%。

上述对外投资的类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融工具的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资，包括对子公司的投资；法律法规允许的其他类投资，包括委托理财或委托贷款，但其中涉及收购出售资产的事项应按第（二）类标准处理。

（二）同时满足以下标准的公司收购、出售资产事宜：

1、单笔交易中，被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近一次经审计总资产的 25% 以下；

2、单笔交易中，与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计净利润的 25% 以下（若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分权益相关的净利润计算）；

3、最近 12 个月内发生的收购、出售资产交易涉及的资产总额、净利润或亏损等指标累计未超过公司最近一期经审计相应指标的 35%。

4、收购、出售资产未导致公司主营业务变更。

（三）委托他人经营公司资产或与他人共同经营公司资产（按最近一期的财务报表或评估报告），单笔资产总额占公司最近一期经审计净资产的 25% 以下，且最近 12 个月内累计不超过公司最近一期经审计的资产的 50% 的。

（四）单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 25% 的借款合同及为自身负债提供担保的合同。

（五）单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 25%，且最近 12 个

月内累计合同金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%的日常经营合同，包括但不限于购买合同、销售合同、购买或提供服务合同、代理合同、租赁合同等等。

未在本条列明的决策事项或合同以及超过上述比例、限额的决策事项或合同，均应报董事会审议批准。

**第九条** 副总经理对总经理负责，主要职权为：

(1) 副总经理受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；

(2) 总经理因故不能履行职务时，经董事会批准，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。

(3) 参加公司总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权。

(4) 总经理授予的其他职权。

**第十条** 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会的意见。

### 三、 第三章 经理人员的任职资格和任免程序

**第十一条** 具有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，或被中国证监会采取证券市场禁入措施或认定为不适当人选或被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，并且期限未满的人员，不得担任公司的经理人员。

**第十二条** 公司经理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司经理人员及其他高级管理人员未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。

**第十三条** 经理人员在自身利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

(1) 在其职责范围内行使权利，不得越权；

(2) 公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，经营商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(3) 除经《公司章程》规定或者股东大会批准，不得同本公司订立合同或者进行关联交易；

(4) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

(5) 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；

(6) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(7) 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

(8) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商机；

(9) 未经股东大会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

(10) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；

(11) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(12) 未经股东大会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。

**第十四条** 公司总经理由董事长提请董事会聘任或者解聘，副总经理由总经理提请董事会聘任或解聘。

**第十五条** 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事长向总经理本人说明解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职，总经理辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 日内披露有关情况，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司总经理不能履行职责或者缺位时，董事会应在 15 个工作日内决定由公司 1 名副总经理代为履行其职责。

**第十六条** 总经理、副总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

**第十七条** 公司应当在聘任经理人员时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

#### 四、 第四章 报告制度

**第十八条** 总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。包括但不限于：

（一）定期报告。定期报告由公司财务负责人组织编制，在董事会的要求期限内提交。定期报告包括年报、半年报、季报等；

（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

（三）公司重大合同签订和执行情况；

（四）资金运用和盈亏情况；

（五）重大投资项目进展情况；

（六）公司董事会决议执行情况；

（七）董事会要求的其它专题报告。

**第十九条** 在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

**第二十条** 公司应定期召开职工代表大会，由总经理报告公司经营管理工作，听取职工代表意见。

**第二十一条** 定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表。

**第二十二条** 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、资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性和完整性。

**第二十三条** 经理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

**第二十四条** 经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

(1) 涉及刑事诉讼时；

(2) 成为人民币 10 万元以上（含 10 万元）到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

(3) 被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

## 五、 第五章 总经理办公会

**第二十五条** 总经理定期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。

**第二十六条** 总经理办公会议题的征集：总经理办公室提前三天向各部门征集办公会议题，并列出具题、议程，报总经理审批后发给各副总经理、参加会议的其他领导以及相关部门的负责人。

**第二十七条** 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。

参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务负责人；总经理可以邀请董事长参加会议，董事会秘书列席会议。各部门负责人根据总经理办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。

**第二十八条** 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：

(1) 董事长提出时；

(2) 总经理认为必要时；

(3) 有重要经营事项必须立即决定时；

(4) 有突发性事件发生时。

**第二十九条** 总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录。对总经

理办公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总经理签发后执行。

**第三十条** 总经理办公会做出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项由总经理或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。

**第三十一条** 总经理办公会对所议事项出现重大分歧，总经理有义务将此事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会研究决定。

## 六、 第六章 绩效评价与激励约束机制

**第三十二条** 总经理的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。

**第三十三条** 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。

**第三十四条** 总经理违反国家法律、法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

## 七、 第七章 附 则

**第三十五条** 本制度所称“超过”、“不超过”不包含本数，“以下”、“以上”包含本数。

**第三十六条** 本制度与有关法律、行政法规、规范性文件有冲突或本制度未规定的，按有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》执行。

**第三十七条** 本制度经公司董事会审议通过后生效并执行，修改时亦同。  
本制度由公司董事会负责解释。

## 二、备查文件目录

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

董事会

2020年3月31日