

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

## 深圳市云迅通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

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 深圳市云迅通科技股份有限公司 总经理工作细则

**第一条** 为建立健全深圳市云迅通科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本细则。

#### **第二条** 人选及任期

1. 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
2. 总经理人选由公司董事会选聘或解聘。
3. 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。
4. 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。

**第三条** 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

- (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。
- (2) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，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。
- (3) 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、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。
- (4) 担任因违法而被吊销营业执照、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。
- (5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。
- (6) 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；
- (7) 被全国股转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，期限尚未届满；
- (8) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；
- (9) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

**第四条** 总经理的职权

1. 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
2. 组织实施董事会决议；
3. 拟订和组织实施公司投资方案；
4. 拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划；
5. 拟订和组织实施公司内部管理机构方案；
6. 拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规章；
7. 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
8. 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
9. 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；

10. 拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案；
11. 代表公司对外处理经营业务；
12. 列席董事会会议（非董事经理在董事会上没有表决权）；
13. 提议召开董事会临时会议；
14. 公司章程或董事会授予的其他职权。

## **第五条 总经理的义务与责任**

1. 总经理对董事会负责，并依诚信、勤勉、敬业、公正原则工作。
2. 总经理必须履行下列义务：
  - （1）遵守国家法律、法规和公司章程；
  - （2）执行董事会决议；
  - （3）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；
  - （4）定期或不定期向董事会报告工作；
  - （5）接受董事会、监事会质询和监督；
  - （6）不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；
  - （7）不得泄露公司商业秘密；
  - （8）不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬。
3. 总经理应当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重大合同的签订、执行情况，以及资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性和完整性。
4. 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表意见。
5. 总经理在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；经董事会或监事会决议，公司有权通过诉讼追究其法律责任：
  - （1）玩忽职守、处置不力；
  - （2）超越董事会授权权限；
  - （3）违反法律法规、公司章程和董事会决议。
6. 总经理须接受职中和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。

## 第六条 总经理工作会议

1. 总经理可以根据工作需要，设立公司常务会议和总经理办公会议，作为履行职权、指挥、决策的主要方式。
2. 总经理可制定总经理工作会议的规则，包括会议功能、召开条件、程序和参加人员范围，具体细则另行制定。
3. 总经理工作会议的各项议题，经讨论后形成决议的，经总经理签发或主持人召集执行。

## 第七条 总经理报酬

总经理报酬在其与董事会签订的劳动合同中确定。

## 第八条 附则

1. 本细则未尽事宜，依照公司有关规章制度和另行补充文件办理。
2. 本细则解释权属于公司董事会。
3. 本细则经公司董事会会议审议通过后生效；
4. 本细则内容与公司章程规定有冲突的，以公司章程为准。

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日