

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则修订对照表

(2024年4月)

(经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过)

序号	条款	原规则	条款	修订后规则
1	第一条	为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，公司设立执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。	第一条	为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）设立执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。
2	第六条	执委会的主要职责权限包括： （二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会审核，报董事会批准后实施。 （四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。 （六）拟定公司日常经营组织结构和管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。	第六条	执委会的主要职责权限包括： （二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会审核，报董事会批准后实施。 （四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序经董事会专门委员会审核，报董事会、股东大会批准，批准后组织执行。 （六）批准公司日常经营组织结构和管理人员变动方案。
3	第七条	执委会每年度有权对以下额度的交易（本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准，包括购买或出售资产<房屋土地资产除外>、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等）等事项做出决议： （一）每次运用资金（境内）占上市公司最近一期经审计净资产的百分之一或以下的且不超过10亿元； （二）每次运用资金（境外）1亿美元以下的； 且本条（一）和（二）项每会计年度累计运用资金占上市公司最近一期经审计净	第七条	执委会每年度有权对以下额度的交易事项做出决议： （一）每次投资总额在10亿元人民币（境内）或1亿美元（境外）以下的主业投资； （二）每次交易金额在10亿元人民币（境内）或1亿美元（境外）以下的购买或出售资产、租入或者租出资产、委托或受托管理资产和业务、提供财务资助、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利、提供担保、受赠资产； （三）单笔或一个会计年度向同一受赠方累计捐赠价值不超过1000万元人民币的对外捐赠； （四）下属上市公司在公开市场募集资金，每次募集资金占其最近一期经审计净资产的

		<p>资产的百分之十或以下并不超过 100 亿元。</p> <p>(三)《对外投资管理办法》中董事会授权执委会决策的事项。</p> <p>在上述权限范围内，具体事项以执委会决议为准；如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。</p>		<p>30%以下，且每会计年度累计募集资金占其最近一期经审计净资产的 50%以下的或进行金融衍生品交易，每会计年度累计签署合同的金融衍生品交易金额占其最近一期经审计总资产的 50%以下的。</p> <p>且本条（一）、（二）、（三）、（四）项每会计年度累计额度占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的百分之二十或以下。</p> <p>在上述权限范围内，具体事项以执委会决议为准；如有根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议或政府及其授权机构审批的事项，则仍需履行相关程序。</p>
4	第十一条	<p>执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，须签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。</p>	第十一条	<p>执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，须出具书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。</p>
5	第十五条	<p>根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人等。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由集团办公室负责组织。</p>	第十五条	<p>根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、党委和纪委委员、各业务主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人及其他指定人员等。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由集团办公室负责组织。</p>