

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2024-030 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2024年7月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。

一、公司章程修订对照表

修订前	修订后
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>...</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>...</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十一) 选举董事长、副董事长，聘任或者解聘公司总经理</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十一) 选举董事长，聘任或者解聘公司总经理、董事会</p>

<p>理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>...</p>	<p>秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>...</p>
<p>第一百一十二条 董事会设董事长一名，并可根据需要设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十二条 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十四条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司存在两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十四条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十六条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会应制定各专门委员会的职责、议事程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。</p>	<p>第一百二十六条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、风险与合规等相关专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会应制定各专门委员会的职责、议事程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。</p>
<p>-</p>	<p>第一百三十一条 风险与合规委员会主要负责统筹领导和推进公司风险管理与合规建设，建立健全风险与合规管理架构、制度和运作机制，指导、监督和评价风险与合规管理工作。主要职责包括：</p> <p>（一）组织研究和制定公司风险管理、合规管理战略、中长期规划，明确风险与合规管理目标；</p> <p>（二）组织和指导建立、优化公司风险与合规管理的机构设置和基本管理制度，持续完善风险与合规管理体系；</p>

	<p>(三) 听取公司相关部门的汇报, 审阅、批准风险、合规等方面的管理报告;</p> <p>(四) 组织和指导重大、重要风险事件、合规事件的应对处理;</p> <p>(五) 指导、监督、评价公司的风险、合规管理工作, 检查公司风险管控、合规遵从执行情况, 提出改进建议和措施;</p> <p>(六) 向董事会汇报公司风险、合规等管理工作情况;</p> <p>(七) 董事会授权的其他事宜。</p>
<p>第一百三十一条 各专门委员会对董事会负责, 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p> <p>第一百三十二条 各专门委员会根据《公司章程》与公司董事会制定的各专门委员会工作细则的规定履行职责。</p>	<p>第一百三十二条 各专门委员会对董事会负责, 各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p> <p>各专门委员会根据《公司章程》与公司董事会制定的各专门委员会工作细则的规定履行职责。</p>
<p>第一百三十三条 公司设总经理一名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百三十三条 公司设总经理一名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理九名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

二、其他事项说明

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜, 本次章程修订内容最终以工商登记机关核准结果为准。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日