

中简科技股份有限公司章程修订对照表(2024年11月)

鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予以删除，章程修订对照表如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第八条 总经理为公司的法定代表人</p>	<p>第八条 董事长为公司的法定代表人</p>
<p>第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； …… （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，行使本条款所规定提案、表决权。</p>	<p>第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； …… （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，行使本条款所规定提案、表决权。</p>
<p>第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股东大会的，应当优先委托对方作为其代理人；在另一方无法出席会议的情况下，才可委托其他代理人代为出席和表决，并按协商一致的意见行使表决权。</p>	<p>第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 股东杨永岗、温月芳若需委托代理人出席股东大会的，应当优先委托对方作为其代理人；在另一方无法出席会议的情况下，才可委托其他代理人代为出席和表决，并按协商一致的意见行使表决权。</p>
<p>第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 …… 股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下达成一致意见并行使表决权，无法达成一致意见的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本数）违反约定的一方应当将其表决权授权对方行使。</p>	<p>第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 …… 股东杨永岗、温月芳应在充分沟通的前提下达成一致意见并行使表决权，无法达成一致意见的，以杨永岗意见为准；连续两次（含本数）违反约定的一方应当将其表决权授权对方行使。</p>
<p>第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… 董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，</p>	<p>第一百一十条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… 董事杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下，行使本条款所涉及的董事提案、表决权。</p>

行使本条款所涉及的董事提案、表决权。	
<p>第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明下列内容：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；</p> <p>……</p> <p>董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董事会的，应当优先委托对方作为其代理人；在另一方无法出席会议的情况下，才可委托其他代理人代为出席和表决，并按协商一致的意见行使表决权。</p>	<p>第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明下列内容：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；</p> <p>……</p> <p>董事杨永岗、温月芳若需委托代理人出席董事会的，应当优先委托对方作为其代理人；在另一方无法出席会议的情况下，才可委托其他代理人代为出席和表决，并按协商一致的意见行使表决权。</p>

除上述内容修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等相关事项，修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。

中简科技股份有限公司董事会

2024年11月29日