

证券代码：874403

证券简称：众和高科

主办券商：申万宏源承销保荐

广东众和高新科技股份有限公司董事会制度

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

《广东众和高新科技股份有限公司董事会议事规则》已分别于 2024 年 11 月 20 日经公司第一届董事会 2024 年第三次会议审议通过，并于 2024 年 12 月 6 日经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东众和高新科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确广东众和高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《广东众和高新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事

第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，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，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，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；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、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、责令关闭之日起未逾 3 年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- （六）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；
- （七）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；
- （八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

公司独立董事除符合公司章程规定的董事任职条件外，还应符合公司独立董事工作制度中的相关条件。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第三章 董事会的构成与职权

第四条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名，由董事会选举产生。

董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提

案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会由不少于三名董事组成；审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第五条 董事会行使下列职权：

- （一）负责召集股东会，并向大会报告工作；
- （二）执行股东会的决议；
- （三）决定公司的经营计划和投资方案；
- （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方案；
- （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （七）决定公司内部管理机构和分支机构的设置；
- （八）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
- （九）制订公司的基本管理制度；
- （十）制订公司章程的修改方案，指定公司的基本管理制度；
- （十一）管理公司信息披露事项；
- （十二）向股东会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；
- （十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- （十四）向股东会提请选举和更换公司董事和独立董事；
- （十五）除根据公司章程规定由股东会决定的事项外，在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外财务资助、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

董事会决议不得违背股东会决议，决议内容不得超过股东会授权范围的事项，超过股东会授权范围的事项应当提交股东会审议。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

第七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，报股东会审批，并作为公司章程附件。

第八条 董事会每年度结束时都必须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估，并根据评估结果决定采取的具体改进措施。

第九条 董事会有权决定以下交易事项：

(一) 除公司章程第四十条规定之外的所有对外提供财务资助事宜；

(二) 除公司章程第四十一条规定之外的所有对外担保事项；

(三) 除提供担保外，董事会决定关联交易的权限为公司章程第四十一条规定之外的公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，以及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易。

第十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、贷款、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限，建立严格的审查和决策程序。董事会的经营决策权限为：

(一) 除上述第九条项下交易事项外，公司发生符合以下标准的交易（除提供担保外），应当经董事会审议，符合股东会审议情形的，还应当提交公司股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元。

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；

4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元；

5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司章程规定上述交易需提交股东会审议的，董事会审议后还应提交股东会审议。

（二）公司提供财务资助，未达到股东会审议标准的，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议。

（三）提供担保的决策权限：

公司为他人债务提供担保，应当符合公司章程的规定，并经董事会或者股东会审议。

公司章程第四十一条规定的应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过，方可提交股东会审批。

董事会审议公司为他人债务提供担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；涉及为关联人提供担保的，关联董事应当回避表决，议案应经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过。

（四）上述交易额度不满足董事会审议权限的，授权总经理审核、批准，但公司对外担保事项不得授权总经理审批。应由总经理审批的关联交易，但总经理为关联方的，应提交董事会审议。

董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须经

股东会批准，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第十一条 董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须经股东会批准，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第十二条 董事长由公司董事担任，由公司全体董事的过半数选举产生。

第十三条 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署董事会文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
- (四) 行使法定代表人的职权；
- (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。
- (六) 董事会授予的其他职权。

第四章 董事会会议的召开

第十四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会召开会议应当通知监事。

第十五条 定期董事会会议应当每年召开两次，由董事长召集。董事会应当于定期董事会会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。公司召开董事会会议，由董事长决定召开会议的时间、地点等。

第十六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，可以视需要征求经理、副经理和其它高级管理人员的意见。

第十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/2 以上的独立董事、1/3 以上董

事或者监事会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本规则规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十九条 召开董事会定期会议和临时会议，会议按下列方式通知：

（一）定期会议应于会议召开日十日前通知全体董事；临时董事会会议应当提前 3 日通知，但遇到特殊情况的可以随时通知。

（二）通知可以采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者公司章程规定的其他方式进行。

第二十条 凡须经董事会决策的重大事项，必须按本规则规定的时间通知所有董事。董事如已出席会议，并且未在到会前或会议开始时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第二十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；

(三) 事由及提案；

(四) 发出通知的日期；

(五) 法律、行政法规、部门规章或规范性法律文件规定的其他内容。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第二十二条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第二十三条 应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会办公室参加会议。

第二十四条 董事会应在董事会会议召开前向全体董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

第二十五条 董事会会议实行签到制度。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。

第二十六条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面形式委托其他董事代为出席。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。委托书应当载明如下内容：

(一) 委托人和受托人的姓名、身份证号码；

(二) 委托人对每项提案的简要意见；

(三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

(四) 委托有效日期；

（五）委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。委托书可由董事会办公室统一格式制作，随会议通知送达董事。受托董事应当提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托其他董事出席的，应当视为已放弃在该次会议上的投票权。

董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第二十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其它董事委托的董事代为出席。

第二十八条 董事会会议应当有过半数的董事（包括依公司章程规定受委托出席的董事）出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

监事可以列席董事会会议；经理未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其它有关人员列席董事会会议。

第二十九条 董事与董事会拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议由过半数与拟决议事项无重大利害关系的董事出席方可举行。

第三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使

表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议。

第三十一条 董事会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议、传真、电子邮件表决和书面传签等方式召开。

董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其它董事发言，并进行互相交流。以此种方式召开的董事会会议应进行录音或录影。董事在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准。

若董事会会议采用书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案做出决议，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意或者反对的意见，一旦签字同意的董事已达到本规则规定做出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为董事会决议。

第三十二条 董事会会议由董事长召集和主持；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召集和主持。

第三十三条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其它董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其它董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第三十四条 董事会办公室负责董事会会议的筹备工作，包括会议议题的征

集、整理、议程的制定、会议的通知等。

第五章 董事会的提案

第三十五条 董事会的提案是针对应当由董事会讨论的事项所提出的具体方案。

第三十六条 公司董事、公司监事会、经理可向董事会提交议案。需要提交董事会讨论、决定的议案应预先提交董事会办公室，由董事会办公室汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提案都应列入议程，对未列入议程的提案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，提案人对此有异议的，提案人有权就提案是否应列入会议议程问题提请董事会审议。议案内容应随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。

第三十七条 董事会讨论的每项议案都必须由提案人或董事长指定的人员发言，说明本议题的主要内容、前因后果。对重大投资项目还必须事先请有关专业人员对项目进行评审，出具经专家论证的可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止决策失误。

第三十八条 董事会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会职责范围；

（二）议案必须符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体的决议事项；

（四）以书面形式提交董事会。

第三十九条 董事会会议的提案人应负责撰写和确认其所提出的提案内容，并对该提案内容和所附材料内容的真实性、准确性和完整性负责。

第四十条 会议的提案和所附材料由董事会办公室负责接收和审核。经董事会办公室审过的提案可以提交董事会会议讨论和审议。

第四十一条 董事会办公室应当遵照国家法律法规有关规定，以股东和公司

的最大利益为行为准则，按以下原则对提案进行审核：

（一）关联性。对于提案涉及的事项与公司有直接关系，且不超过法律、法规和公司章程规定的董事会职权范围的，应提交董事会讨论。对与不符合上述要求的，不提交董事会讨论；

（二）程序性。董事会办公室可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得提案人的同意；

（三）规范性。董事会办公室可以在不违背提案原意的前提下，对提案的文字和格式进行修改，以符合会议文件的规范。

第四十二条 涉及投资、财产处置和收购兼并提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及的金额、价格（或计价方法）、资产的账面价值、对公司的影响、审批情况等。

第六章 董事会的决策程序

第四十三条 投资决策程序：董事会委托经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和项目投资方案，提交董事会；由董事长主持审议，并提出审议报告；董事会根据审议报告，需经股东会批准的经股东会批准后，由经理组织实施。

第四十四条 人事任免程序：根据董事会、经理在各自职权范围内提出的人事任免提名，经公司董事会讨论做出决议，由董事长签发聘任书和解聘文件。

第四十五条 财务预决算、利润分配等工作程序：董事会委托经理组织人员拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会，由董事长主持审议并提出评价报告；董事会根据审议报告，制定方案，提请股东会审议通过后，由经理组织实施。

第七章 董事会的决议

第四十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人和经理、会计师事务所和律师

事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以向会议主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第四十七条 董事会会议可采用举手或记名投票方式表决。每一董事有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人主席应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。当反对票和同意票相等时，将该事项提交股东会审议。

第四十八条 董事会会议应充分发扬民主，尊重每个董事的意见，并且在做出决定时允许董事保留不同意见，保留不同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会做出的合法决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则董事会可提请股东会罢免其董事职务。

第四十九条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会办公室在一名监事的监督下进行统计。

现场召开会议的，与会董事表决完成后，会议主持人应当当场宣布统计结果；其它情况下，会议主持人应当要求董事会办公室在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第五十条 董事与董事会决议以书面记名方式做出。

第五十一条 董事以外的其他会议列席人员有发言权，但无表决权，董事会在做决定之前，应当充分听取列席人员的意见。

第五十二条 董事会应当严格按照股东会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

第五十三条 董事会会议需要就公司利润分配事宜做出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其它财务数据均已确定）。董事会做出分配的决议后，应当要

求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项做出决议。

第五十四条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。

第五十五条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议并明确表示同意或弃权的董事对公司负赔偿责任。经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。不亲自出席会议，又不委托代理人出席会议的董事，视为未表示异议，不得免除责任。

第五十六条 公司董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

股东依照前款规定提起诉讼的，公司可以向人民法院请求，要求股东提供相应担保。公司根据董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第八章 关联交易中的董事回避和表决

第五十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的， 应将该事项提交公司股东会审议。

第九章 董事会的会议记录

第五十八条 董事会办公室应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数)；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或规范性法律文件规定的其他内容。

第五十九条 出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

董事会办公室应当在董事会结束后及时整理会议记录并将整理的会议记录发送各出席会议的董事，董事如有修改意见，应在接到会议记录后 3 日内做出反馈，未做出反馈的，视为无修改意见。董事会办公室应当在 3 日内在综合整理各董事反馈意见后将最终版会议记录发送各董事签字确认。

第六十条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和会议决议进行签字确认。董事对会议记录或者会议决议有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明，视为完全同意会议记录和会议决议的内容。

第六十一条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议以及决议公告等，由董事会办公室负责保存。

董事会会议档案的保存期限为 10 年。

第十章 董事会决议的执行和反馈

第六十二条 董事会的决议由董事会执行或监督高级管理人员执行。

第六十三条 董事会在决议实施过程中，董事长应就决议的实施情况进行跟

踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促经理予以纠正，经理若不采纳其意见，董事长可提请召开临时董事会，做出决议要求经理予以纠正。

第六十四条 董事长在下次董事会会议上应通报已经形成的决议的执行情况。

第十一章 附则

第六十五条 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第六十六条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“至少”、“以前”，都应含本数；“过”、“少于”、“不足”、“以外”、“低于”应不含本数。

第六十七条 本规则未尽事宜或与生效后颁布、修改的法律、行政法规或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规或公司章程的规定为准。

第六十八条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准。

第六十九条 本规则由公司董事会负责解释。

第七十条 本规则构成公司章程的附件，自公司股东会审议通过且公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效施行。本议事规则的修改由股东会批准。

广东众和高新科技股份有限公司

董事会

2025年5月28日