中颖电子

中颖电子股份有限公司

公司治理相关制度修订对照表

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况,修订了公司部分治理制度,对《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订,修订的条款内容如下:

一、《董事会专门委员会议事规则》

条款号	修改和完善前	修改和完善后
-,	审计委员会议事规则	
	为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事	为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事
	会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司	会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司
	法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023	法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
	年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管	圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
第二条	指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修	板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市
	订) 》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管	公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规
	理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中	范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简
	颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")	称"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。
	的有关规定,制订本议事规则。	
	审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会	审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会
第三条	负责并报告工作,主要负责公司内、外部审计的沟通、	负责并报告工作,主要负责公司内、外部审计的沟通、
 	监督和核查工作。内部审计部门对审计委员会负责,	监督和核查工作。内部审计部门对 董事会 负责, 接受
	向审计委员会报告工作 。	审计委员会的监督指导。
	审计委员会设主任(召集人)一名,由独立董事中	审计委员会设主任(召集人)一名,由独立董事中
	的会计专业人士担任。审计委员会主任(召集人)由	的会计专业人士担任。审计委员会主任(召集人)由
第七条	全体委员 的三分之一以上 选举,并报请董事会批准产	全体委员 过半数 选举,并报请董事会批准产生。
	生。	
	审计委员会委员必须符合下列条件:	审计委员会委员必须符合下列条件:
	(一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不	(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得
第八条	得担任公司董事、独立董事 、监事 、高级管理人员的	担任公司董事、独立董事、高级管理人员的禁止性情
タバボ	禁止性情形;	形;
	······	
	(五)具备良好的道德品行,具有财务、会计、审计	(五)具备良好的道德品行, 不存在重大失信等不良

	等相关专业知识或工作背景;	记录,具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景;	
第十一条	如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快选举产生新的委员。	委员任期内 ,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快选举产生新的委员。 	
第十三条	公司设立内部审计部门, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。	公司设立内部审计部门,对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门向董事会负责,在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应 当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现相 关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报 告。	
第十四条		【新增】 审计委员会应当依照法律法规和《公司章程》的规定,行使《公司法》规定的下列监事会的职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员的行为损害。 (四)当董事、高级管理人员的行为损害。 (四)当董事、高级管理人员的行为损害。 (四)当董事、高级管理人员的行为损害。 (五)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (六)向股东会会议提出提案; (七)依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。 (九)法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他职权。	
第十五条	审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,主要行使下列职权: (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;	审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,主要行使下列职权: (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;	

	(六)配合公司监事会进行监事审计活动; -	(六)至少每季度召开一次会议,审议内部审计部
	(七)至少每季度召开一次会议,审议内部审计部	门提交的工作计划和报告等;
	门提交的工作计划和报告等;	(七)至少每季度向董事会报告一次,内容包括内
	(八)至少每季度向董事会报告一次,内容包括内	 部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等:
	部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等;	(人)负责法律法规、《公司章程》和董事会授权
	(九)负责法律法规、《公司章程》和董事会授权	的其他事项。
	的其他事项。	1177 IC 4 -X 0
	10 共 他 事 次。	 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机	构的建议,审核外部审计机构的审计费用及聘用合
	构的建议,审核外部审计机构的审计费用及聘用合	同,不应受公司主要股东、实际控制人或者董事及高
	同,不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监	级管理人员的不当影响。
	事及高级管理人员的不当影响。	
		(二)公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、
	(二)公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管	控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
	理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来	•••••
	情况。	
	审计委员会对本议事规则前条规定的事项进行审	审计委员会对本议事规则 第十四条、第十五条 规定
第十六条	议后,应形成审计委员会会议决议连同相关议案报送	的事项进行审议后,应形成审计委员会会议决议连同
70 17 120	董事会。	相关议案报送董事会。
	公司董事 、监事 及高级管理人员发现公司发布的	公司董事及高级管理人员发现公司发布的财务会
	财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗	计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向
	漏并向董事会、监事会报告的,或者保荐机构、独立	董事会报告的,或者保荐机构、独立财务顾问、外部
第十七条	财务顾问、外部审计机构向董事会 、监事会 指出公司	审计机构向董事会指出公司财务会计报告存在虚假
	财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗	记载、误导性陈述或者重大遗漏的,董事会应当及时
	漏的,董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以	向深圳证券交易所报告并予以披露。
	披露。	•••••
	•••••	
	审计委员会在公司董事会闭会期间,可以根据董事	审计委员会在公司董事会闭会期间,可以根据董事
第十九条	会的授权对本议事规则第十四条规定的相关事项直	会的授权对本议事规则第十四条 、第十五条 规定的相
39 1 7030	接作出决议,相关议案需要股东大会批准的,应按照	关事项直接作出决议,相关议案需要 股东会 批准的,
	法定程序提交股东夫会审议。	应按照法定程序提交 股东会 审议。
	审计委员会定期会议应于会议召开前 5-日(不包括	审计委员会定期会议应于会议召开前7日(不包括
	开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开前	开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开前
AM	3日(不包括开会当日)发出会议通知。	3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第二十四条		情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通
		过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应
		当在会议上作出说明。
	审计委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其	审计委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其
	他委员代为出席会议并行使表决权。	他委员代为出席会议并行使表决权。 独立董事委员应
		当亲自出席审计委员会会议,因故不能亲自出席会议
第三十条		
		的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书
		面委托其他独立董事代为出席。
		•••••

	审计委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他	审计委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他
	委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。	委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。
第三十三条	审计委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能	审计委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能
	 适当履行其职权。经股东 大 会批准,公司董事会可以	」 适当履行其职权。经 股东会 批准,公司董事会可以撤
	撤销其委员职务。	· 销其委员职务。
A** IIII I → A	审计委员会委员或其指定的公司董事会秘书室工	审计委员会委员或其指定的公司董事会秘书室工
第四十三条	作人员应最迟于会议决议生效之次日,将会议决议有	作人员应最迟于会议决议生效之次日,将会议决议有
	关情况向公司董事会通报。	关情况 以书面形式 向公司董事会通报。
	审计委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员	审计委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员
	和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委	和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委
<u> </u>	员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明	员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
第四十七条	性记载。	世记载 ,由独立董事担任委员的意见应当在会议记录
	审计委员会会议记录作为公司档案由公司董事会	, 一 中载明 。
	秘书室保存。在公司存续期间,保存期不得少于十年。	
	审计委员会委员有权查阅下述相关资料:	审计委员会委员有权查阅下述相关资料:
 第五十四条	 (四)公司股东 大 会、董事会、 临事会、 经理办公会	 (四)公司 股东会 、董事会、经理办公会会议决议及
	会议决议及会议记录;	会议记录;
第五十八条	除非另有规定,本议事规则所称"以上"均包含本数。	除非另有规定,本议事规则所称"以上"均包含本
がエーバホ		数,"低于"、"过"均不含本数。
第六十条	本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。	本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执
カハーボ		行,修订时亦同 。
第六十一条	本议事规则由公司董事会负责解释。	本议事规则由公司董事会负责 制订、修改及 解释。
=,	战略发展委员会议事规则	战略与 ESG 委员会议事规则
	为适应中颖电子股份有限公司(以下简称"公司")	为适应中颖电子股份有限公司(以下简称"公司")
	企业战略的发展需要,保证公司发展规划和战略决策	企业战略的发展需要,保证公司发展规划和战略决策
	的科学性,增强公司的可持续发展能力,公司董事会	 的科学性,增强公司的可持续发展能力, 提升公司环
第一条	决定下设中颖电子股份有限公司董事会战略发展委	境、社会责任及公司治理(ESG)绩效,公司董事会
	员会(以下简称战略委员会),作为研究、制订、规	决定下设中颖电子股份有限公司董事会战略与ESG委
	划公司长期发展战略的专业机构。	员会(以下简称"战略与 ESG 委员会"),作为研究、
	划公可区别及废风峭的专业机构。	
		制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
	为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华	为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华
	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深
	圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023 年 8 月修	圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
	订) 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号	所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
<u>₩</u> — ₩	——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《上市	规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
第二条	公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有	管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
	· 关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有	第 17 号——可持续发展报告(试行)》 等有关法律、
	限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规	行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章
	定,制订本议事规则。	程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订
	C1 IF1 1/1 / T / F / /U/バ1 0	本议事规则。
第三条	战略委员会是公司董事会的下设专门机构,主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可	战略与ESG委员会是公司董事会的下设专门机构,
		主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资



中颖电子

	行性研究,向董事会报告工作并对董事会负责。	进行可行性研究, 指导并监督公司 ESG 相关事宜, 向
		董事会报告工作并对董事会负责。
	战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本	战略与ESG委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、
	议事规则及其他有关法律、法规的规定; 战略委员会	本议事规则及其他有关法律、法规的规定;战略与 ESG
	决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关	委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其
第四条	法律、法规的规定,该项决议无效;战略委员会决策	他有关法律、法规的规定,该项决议无效;战略与 ESG
	程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、	委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其
	法规的规定的,自该决议作出之日起60日内,有关	他有关法律、法规的规定的,自该决议作出之日起 60
	利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。	日内,有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项
		决议。
	战略委员会由先名董事组成,其中应至少包括一名	战略与 ESG 委员会由七名董事组成,其中应至少包
	独立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上	括一名独立董事。战略与 ESG 委员会委员由董事长、
第五条	独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由公司董	二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
	事会选举产生。	名, 并由公司董事会选举产生。
	世	战略与 ESG 委员会设主任(召集人)一名。战略与
 第 之 夕	任(召集人)由全体委员 的二分之一以上 选举产生。	
第六条	在《石朱八/ 田王冲安贝 附—万之一以上 匹华广生。 	ESG 委员会主任(召集人)由全体委员 过半数 选举产
	心肠去口人之化 / 刀在 I \ / 力 = 刀在 fi 之 + L l l l l l l l l l l l l l l l l l l	生。
	战略委员会主任(召集人)负责召集和主持战略委	战略与ESG委员会主任(召集人)负责召集和主持
	员会会议,当战略委员会主任(召集人)不能或无法	战略与ESG委员会会议,当战略与ESG委员会主任(召
	履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;战	集人)不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委
第七条	略委员会主任(召集人)既不履行职责,也不指定其	员代行其职责;战略与 ESG 委员会主任(召集人)既
7,5 2,7,	他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委	不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时, 过 半
	员代行战略委员会主任(召集人)职责,并将有关情	数委员可选举出一名委员代行战略 与ES G委员会主任
	况及时向公司董事会报告。。	(召集人) 职责,并将有关情况及时向公司董事会报
		告。
	战略委员会委员必须符合下列条件:	战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件:
	(一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得	(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得
	担任公司董事、独立董事、 监事、 高级管理人员的禁	担任公司董事、独立董事、高级管理人员的禁止性情
	止性情形;	形;
第八条		
	(五) 具备良好的道德品行,熟悉公司所在行业,具	(五) 具备良好的道德品行, 不存在重大失信等不良
	有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识	记录,熟悉公司所在行业,具有一定的宏观经济分析
	或工作背景;	与判断能力及相关专业知识或工作背景;
	不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战	不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战
	略委员会委员。	略与 ESG 委员会委员。
第九条	战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适	战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适
	合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予	合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予
	以撤换。	以撤换。
	战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相	战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任
	同,委员任期届满,连选可以连任。战略委员会委员	期相同,委员任期届满,连选可以连任。战略与ESG
第十条	任期届满前,除非出现《公司法》《公司章程》或本	委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》《公司
241年	议事规则规定的不得任职之情形,不得被无故解除职	章程》或本议事规则规定的不得任职之情形,不得被
	以	草柱//
1	l "H" o	



中颖电子

	如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资	委员任期内, 如有委员不再担任公司董事职务,自
And I Am	格,战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致	动失去委员资格,战略与 ESG 委员会因委员辞职或免
	人数少于三人时,公司董事会应尽快选举产生新的委	职或其他原因而导致人数少于三人时,公司董事会应
第十一条	 员。	
	在战略委员会委员人数达到三人以前,战略委员会	在战略 与 ESG 委员会委员人数达到三人以前,战略
	暂停行使本议事规则规定的职权。	与 ESG 委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
	《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用	《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用
第十二条	于战略委员会委员。	于战略与 ESG 委员会委员。
	战略委员会主要行使下列职权:	战略与 ESG 委员会主要行使下列职权:
	 (二) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市	 (二) 对公司的经营战略(包括但不限于产品战略、
	场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并	市场战略、营销战略、研发战略、人才战略)进行研
	提出建议:	究并提出建议:
	(三)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并	(三) 对 《公司章程》规定须经董事会批准的 公司重
	提出建议:	大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议:
	(四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究	(四)对 《公司章程》规定须经董事会批准的 公司重
 第十三条	并提出建议:	大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
ガ — ボ	,	一人贝平色作、贝广红昌项目近行明几开旋山建议;
		(六) 对公司 ESG 等可持续发展政策及相关重大事项
		进行研究并提出建议:
		左行 切 元 升 提 出 達 以 ; (七) 对 聘 请 第 三 方 机 构 鉴 证 或 审 验 ESG 相 关 报 告 事
		宜(如需)提出建议;
		(八)审阅并向董事会提交 ESG 相关报告,审议与 ESG
		相关的其他重大事项;
	地域关于人共大党市规则关及规户的市营 业东京	
<u></u>	战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审	战略与ESG委员会对本议事规则前条规定的事项进
第十四条	以后,应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送 (A) 对表表 (A) With ch	行审议后,应形成战略与 ESG 委员会会议决议,将会
	公司董事会审议决定。	议决议 连同相关议案报送公司董事会审议决定。
** T &	战略委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章	战略与ESG委员会行使职权必须符合《公司法》《公司亲和》及古沙克姆别的大大党
第十五条	程》及本议事规则的有关规定,不得损害公司和股东	司章程》及本议事规则的有关规定,不得损害公司和
	的利益。	股东的利益。
	战略委员会在公司董事会闭会期间,可以根据董事	战略与ESG委员会在公司董事会闭会期间,可以根据基本企物规模。
第十六条	会的授权对本议事规则第十三条规定的相关事项作	据董事会的授权对本议事规则第十三条规定的相关
	出决议,相关议案需要股东夫会批准的,应按照法定	事项作出决议,相关议案需要 股东会 批准的,应按照
	程序提交股东夫会审议。	法定程序提交 股东会 审议。
第十七条	战略委员会履行职责时,公司相关部门应给予配	战略与ESG委员会履行职责时,公司相关部门应给
	合,所需费用由公司承担。	予配合,所需费用由公司承担。
	战略委员会分为定期会议和临时会议。	战略与ESG委员会分为定期会议和临时会议。
	在每一个会计年度内,战略委员会应至少召开一次	在每一个会计年度内,战略与 ESG 委员会应至少召
第十八条	定期会议。 ハヨギ東レー トトーー ケート イフタート・オーター	开 两次会议,包括 一次定期会议。
	公司董事长、战略委员会主任(召集人)或五名以	公司董事长、战略与 ESG 委员会主任(召集人)或
	上(含五名)委员联名可要求召开战略委员会临时会	五名以上(含五名)委员联名可要求召开战略与 ESG
Art 1 1 Art	议。	委员会临时会议。
第十九条	战略委员会定期会议对公司未来的发展规划、发展	出略与 ESG 委员会定期会议对公司未来的发展规

	目标、经营战略、经营方针等关系公司发展方向的重大问题进行讨论和审议。 除上款规定的内容外,战略委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。	划、发展目标、经营战略、经营方针等关系公司发展 方向的重大问题进行讨论和审议。 除 前 款规定的内容外,战略 与 ESG 委员会定期会议 还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何
		事项。
第二十条	战略委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。	战略与 ESG 委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。
	如采用通讯表决方式,则战略委员会委员在会议决 议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议 内容。	如采用通讯表决方式,则战略 与 ESG 委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十一条	战略委员会定期会议应于会议召开前 5-日(不包括 开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开前 3日(不包括开会当日)发出会议通知。	战略与 ESG 委员会定期会议应于会议召开前 7 日 (不包括开会当日)发出会议通知,临时会议应于会 议召开前 3 日(不包括开会当日)发出会议通知。 情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应 当在会议上作出说明。
第二十二条	公司董事会秘书室负责发出战略委员会会议通知,	公司董事会秘书室负责发出战略与ESG委员会会议
第二十三条	应按照前条规定的期限发出会议通知。 战略委员会会议通知应至少包括以下内容: 	通知,应按照前条规定的期限发出会议通知。 战略与 ESG 委员会会议通知应至少包括以下内容:
第二十五条	战略委员会定期会议采用书面通知的方式,临时会 议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。 	战略与 ESG 委员会定期会议采用书面通知的方式,临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
第二十六条	战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。 公司董事可以出席战略委员会会议,但非委员董事 对会议议案没有表决权。	战略与ESG委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。 公司董事可以出席战略与ESG委员会会议,但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十七条	战略委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。 战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权,委托二人或二人以上代为行使表决权的,该项委托无效。	战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议,也可以 委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事 委员应当亲自出席战略与 ESG 委员会会议,因故不能 亲自出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确 的意见,并书面委托其他独立董事代为出席。 战略与 ESG 委员会委员每次只能委托一名其他委员 代为行使表决权,委托二人或二人以上代为行使表决 权的,该项委托无效。
第二十八条	战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行 使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权 委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人。	战略与 ESG 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。 授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人。
第三十条	战略委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他 委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。 战略委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能	战略与 ESG 委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。 战略与 ESG 委员会委员连续两次不出席会议的,视

	适当履行其职权。经股东大会批准,公司董事会可以	为不能适当履行其职权。经 股东会 批准,公司董事会
	撤销其委员职务。	可以撤销其委员职务。
	战略委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会	战略与 ESG 委员会所作决议应经全体委员(包括未
第三十一条	议的委员)的过半数通过方为有效。	出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
	战略委员会委员每人享有一票表决权。	战略与 ESG 委员会委员每人享有一票表决权。
	战略委员会会议主持人宣布会议开始后,即开始按	战略与 ESG 委员会会议主持人宣布会议开始后,即
第三十二条	顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。	开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行
70-1-20	WING TO A CONTROL OF THE CONTROL OF	审议。
	战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式	战略与ESG委员会审议会议议题可采用自由发言
		的形式进行讨论,但应注意保持会议秩序。发言者不
AA-1-A	进行讨论,但应注意保持会议秩序。发言者不得使用	
第三十三条	带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。 	得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语
	•••••	言。
	战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表	战略与ESG委员会会议对所议事项采取集中审议、
第三十四条	决的规则,即全部议案经所有与会委员审议完毕后,	依次表决的规则,即全部议案经所有与会委员审议完
	依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。	毕后,依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
	战略委员会如认为必要,可以召集与会议议案有关	战略与 ESG 委员会如认为必要,可以召集与会议议
第三十五条	的其他人员列席会议介绍情况或发表意见,但非战略	案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见,但
	委员会委员对议案没有表决权。	非战略与 ESG 委员会委员对议案没有表决权。
	战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为	战略与ESG委员会定期会议和临时会议的表决方式
	│ 举手表决,表决的顺序依次为同意、反对、弃权。对	均为举手表决,表决的顺序依次为同意、反对、弃权。
	同一议案,每名参会委员只能举手表决一次,举手多	 对同一议案,每名参会委员只能举手表决一次,举手
	次的,以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其	多次的,以最后一次举手为准。如某位委员同时代理
	他委员出席会议,若被代理人与其自身对议案的表决	其他委员出席会议,若被代理人与其自身对议案的表
	意见一致,则其举手表决一次,但视为两票;若被代	决意见一致,则其举手表决一次,但视为两票,若被
 第三十七条	理人与其自身对议案的表决意见不一致,则其可按自	代理人与其自身对议案的表决意见不一致,则其可按
	身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次:代理	自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次;代
	出席者在表决时若无特别说明,视为与被代理人表决	日
	意见一致。	决意见一致。
	如战略委员会会议以传真方式作出会议决议时,表	如战略 与ESG 委员会会议以传真方式作出会议决议
	决方式为签字方式。 	时,表决方式为签字方式。
第三十八条	战略委员会会议应进行记录,记录人员为公司董事	战略与ESG委员会会议应进行记录,记录人员为公司基本ATMACHER
	会秘书室的工作人员。	司董事会秘书室的工作人员。
	每项议案获得规定的有效表决票数后,经会议主持	每项议案获得规定的有效表决票数后,经会议主持
	人宣布即形成战略委员会决议。	人宣布即形成战略与 ESG 委员会决议。
 第三十九条	战略委员会决议经出席会议委员签字后生效,未依	战略与 ESG 委员会决议经出席会议委员签字后生
#— 1 /UX	据法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合	效,未依据法律、法规、《公司章程》及本议事规则
	法程序,不得对已生效的战略委员会决议作任何修改	规定的合法程序,不得对已生效的战略与 ESG 委员会
	或变更。	决议作任何修改或变更。
	战略委员会委员或其指定的公司董事会秘书室工	战略与ESG委员会委员或其指定的公司董事会秘书
<u></u>	作人员应最迟于会议决议生效之次日,将会议决议有	室工作人员应最迟于会议决议生效之次日,将会议决
第四十条	关情况向公司董事会通报。	议有关情况 以书面形式 向公司董事会通报 ,有关人员
		不得擅自泄露相关信息。
	0 / 15	1

	战略委员会决议的书面文件作为公司档案由公司	战略与ESG委员会决议的书面文件作为公司档案由	
第四十一条	董事会秘书室保存,在公司存续期间,保存期不得少	公司董事会秘书室保存,在公司存续期间,保存期不	
	于十年。	得少于十年。	
	战略委员会决议实施的过程中,战略委员会主任	战略与 ESG 委员会决议实施的过程中,战略与 ESG	
	(召集人)或其指定的其他委员应就决议的实施情况	委员会主任(召集人)或其指定的其他委员应就决议	
	进行跟踪检查,在检查中发现有违反决议的事项时,	 的实施情况进行跟踪检查,在检查中发现有违反决议	
第四十二条	可以要求和督促有关人员予以纠正,有关人员若不采	的事项时,可以要求和督促有关人员予以纠正,有关	
	纳意见,战略委员会主任(召集人)或其指定的委员	人员若不采纳意见, 战略 与 ESG 委员会主任(召集人)	
	应将有关情况向公司董事会作出汇报,由公司董事会	或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇	
	负责处理。	报,由公司董事会负责处理。	
	战略委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员	战略与ESG委员会会议应当有书面记录,出席会议	
	和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委	的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会	
	员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明	议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作	
第四十三条	性记载。	出说明性记载, 由独立董事担任委员的意见应当在会	
	战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会	议记录中载明。	
	秘书室保存。在公司存续期间,保存期不得少于十年。		
	战略委员会会议记录应至少包括以下内容:	战略 与 ESG 委员会会议记录应至少包括以下内容:	
第四十四条			
	除非另有规定,本议事规则所称"以上"均包含本	除非另有规定,本议事规则所称"以上"均包含本	
第四十五条	数。	数 ,"少于""过"均不含本数 。	
	本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执	本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执	
第四十七条	行。	一个人,然为人的一个人的一个人的一个人。 一行 ,修改时亦同 。	
第四十八条	本议事规则由公司董事会负责解释。	本议事规则由公司董事会负责 制订、修改及 解释。	
三、	薪酬与考核委员会议事规则		
	为建立、完善中颖电子股份有限公司(以下简称"公	为建立、完善中颖电子股份有限公司(以下简称"公	
	司")高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科	司") 董事(非独立董事)及 高级管理人员的业绩考	
	学、有效的薪酬管理制度,实施公司的人才开发与利	核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实	
	用战略,公司董事会决定下设中颖电子股份有限公司	施公司的人才开发与利用战略,公司董事会决定下设	
第一条	董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会"),	 中颖电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会(以	
	作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案,评估高	下简称"薪酬委员会"),作为制订和管理公司高级人	
	级管理人员业绩指标的专门机构。	力资源薪酬方案,评估高级管理人员业绩指标的专门	
		_ 机构。	
	为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华	为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华	
	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深	
	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则—(2023年8月修		
		人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深	
第二条	圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易	
第二条	圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订) 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司	
第二条	圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订) 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 (2023年修订) 》《上市	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中	
第二条	圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订) 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作 (2023年修订) 》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")	
第二条	圳证券交易所创业板股票上市规则—(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作—(2023年修订)》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中	
第二条	圳证券交易所创业板股票上市规则—(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作—(2023年修订)》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。	
	圳证券交易所创业板股票上市规则—(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作—(2023年修订)》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。 薪酬委员会设主任(召集人)—名,由独立董事担	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。	
第二条	圳证券交易所创业板股票上市规则—(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作—(2023年修订)》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。	人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。	

第六条	薪酬委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员的禁止性情形;	薪酬委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事、高级管理人员的禁止性情形; (五)具备良好的道德品行,不存在重大失信等不良记录,具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景;
第九条	期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快指定新的委员人选。	委员任期内,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,薪酬委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快指定新的委员人选。
第十一条	薪酬委员会是董事会下设的专门机构,负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,向董事会报告工作并对董事会负责,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬;	薪酬委员会是董事会下设的专门机构,负责制定董事(非独立董事)、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事(非独立董事)、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,向董事会报告工作并对董事会负责,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事(非独立董事)、高级管理人员的薪酬;
第十二条	薪酬委员会主要行使下列职权: (四)依据有关法律、法规或规范性文件的规定,制订公司董事、监事和高级管理人员的股权激励计划;	薪酬委员会主要行使下列职权: (四)依据有关法律、法规或规范性文件的规定,制订公司董事和高级管理人员的股权激励计划;
第十五条	薪酬委员会拟订的董事 和股东代表出任的监事 薪酬方案经董事会审议后报股东 大 会批准,薪酬委员会制订的高级管理人员薪酬方案直接报公司董事会批准。	薪酬委员会拟订的董事薪酬方案,经董事会审议后 报 股东会 批准,薪酬委员会制订的高级管理人员薪酬 方案直接报公司董事会批准。
第十六条	薪酬委员会制订的公司股权激励计划需经公司董 事会或股东 大 会批准。	薪酬委员会制订的公司股权激励计划需经公司董 事会或 股东会 批准。
第十七条	除本议事规则明确需要董事会或股东 大 会批准的 事项外,薪酬委员会对于第十二条规定的其他职权及 董事会授权范围内的事项有直接决定权。	除本议事规则明确需要董事会或 股东会 批准的事项外,薪酬委员会对于第十二条规定的其他职权及董事会授权范围内的事项有直接决定权。
第十九条	薪酬委员会分为定期会议和临时会议。 在每一个会计年度内,薪酬委员会应至少召开一次 定期会议。	薪酬委员会分为定期会议和临时会议。 在每一个会计年度内,薪酬委员会应至少召开 两次 会议,包括一次定期会议。

第二十条	除上款规定的内容外,薪酬委员会定期会议还可以	除前款规定的内容外,薪酬委员会定期会议还可以
	讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。	讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。
	薪酬委员会定期会议应于会议召开前 5-日(不包	薪酬委员会定期会议应于会议召开前7日(不包
	括开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开	括开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开
	前3日(不包括开会当日)发出会议通知。	前3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第二十二条		情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时
		通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人
		应当在会议上作出说明。
	薪酬委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其	薪酬委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其
	他委员代为出席会议并行使表决权。	他委员代为出席会议并行使表决权。 独立董事委员应
		一当亲自出席薪酬委员会会议,因故不能亲自出席会议
第二十八条		当来自山师新闻安贝云云仪,凶战不能来自山师云仪 的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书
		的,应当事儿中风云以初杆,尨风呖姗的恶鬼,开下 面委托其他独立董事代为出席。
		田安九共他独立里争 几万山桥。
	表副系具人人语言业大学工具具 正成人语法学员	表訓系且人人为高业大学学习。 电虚人为处态
	薪酬委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员	新酬委员会会议应当有书面记录,出席会议的委员
	和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委	和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委
第四十五条	员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明	员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
	性记载。	性记载。
	薪酬委员会会议记录作为公司档案由公司董事会	
	秘书室保存。在公司存续期间,保存期不得少于十年。	
	薪酬委员会委员有权查阅下述相关资料:	薪酬委员会委员有权查阅下述相关资料:
第五十二条	(五)公司股东 大 会、董事会、 监事会、 经理办公会	(五)公司 股东会、 董事会、经理办公会会议决议及
	会议决议及会议记录;	会议记录;
	除非另有规定,本议事规则所称"以上"均包含本	除非另有规定,本议事规则所称"以上"均包含本
第五十六条	数,所称"高级管理人员"包括公司总经理、副总经	数, "过""低于"均不含本数; 所称"高级管理人员"
	理、财务总监、董事会秘书。	包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
Andr. — 1 -1 4-	本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执	本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执
第五十八条	行。	 行 ,修改时亦同 。
第五十九条	本议事规则由公司董事会负责解释。	本议事规则由公司董事会负责 制订、修改及 解释。
四、	提名委员会议事规则	
	为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事	为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事
	会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司	会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司
	法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则—(2023)	法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
	年8月修订) 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指	圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
第二条	引第2号——创业板上市公司规范运作 (2023年修	板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公
カーボ	订) 》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理	一
	_ , , , , ,	
	办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中颖	性文件及《中颖电子股份有限公司章程》(以下简称
	电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")	"《公司章程》")的有关规定,制订本议事规则。
	的有关规定,制订本议事规则。	
第五条	提名委员会设主任(召集人)一名,由独立董事	提名委员会设主任(召集人)一名,由独立董事

	担任。提名委员会主任(召集人)由全体委员 的二分	担任。提名委员会主任(召集人)由全体委员 过半数
	之一以上选举,并报请董事会批准产生。	
	之一以上 远华,开放将里争会抓在广生。	选举,并报请董事会批准产生。
	H A T D A T D A T D A D A	# 4 T D A T D W Z W A T N A W
	提名委员会委员必须符合下列条件:	提名委员会委员必须符合下列条件:
	(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得	(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得
	担任公司董事、独立董事、 监事、 高级管理人员的禁	担任公司董事、独立董事、高级管理人员的禁止性情
	止性情形;	形;
第六条		
	(五) 具备良好的道德品行, 具有人力资源管理、企	(五) 具备良好的道德品行, 不存在重大失信等不良
	业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景;	记录,具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等
		相关专业知识或工作背景;
	期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委	委员任期内, 如有委员不再担任公司董事职务,自
	员资格,提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而	动失去委员资格,提名委员会因委员辞职或免职或其
第九条	导致人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应	他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时,公司
		 董事会应尽快选举产生新的委员。
	提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审	提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审
第十三条	议后,应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送	以后,应形成提名委员会会议决议 ,将会议决议 连同
	公司董事会。	相关议案报送公司董事会。
	提名委员会在公司董事会闭会期间,可以根据董事	提名委员会在公司董事会闭会期间,可以根据董事
	 会的授权对本议事规则第十二条规定的相关事项直	 会的授权对本议事规则第十二条规定的相关事项直
第十五条	接作出决议,相关议案需要股东夫会批准的,应按照	接作出决议,相关议案需要 股东会 批准的,应按照法
	法定程序提交股东夫会审议。	定程序提交 股东会 审议。
	提名委员会分为定期会议和临时会议。	提名委员会分为定期会议和临时会议。
And 1 11 Am	在每一个会计年度内,提名委员会应至少召开一次	在每一个会计年度内,提名委员会应至少召开 两次
第十八条	 定期会议。	 会议,包括 一次定期会议。
第十九条	除上款规定的内容外,提名委员会定期会议还可以	除 前款 规定的内容外,提名委员会定期会议还可以
	讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。	讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。
	提名委员会定期会议应于会议召开前 5-日(不包括	提名委员会定期会议应于会议召开前7日(不包括
	 开会当日) 发出会议通知,临时会议应于会议召开前	 开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开前
	3日(不包括开会当日)发出会议通知。	 3 日(不包括开会当日)发出会议通知。
第二十一条		情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通
		过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应
		当在会议上作出说明。
	提名委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其	提名委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其
	他委员代为出席会议并行使表决权。	他委员代为出席会议并行使表决权。 独立董事委员应
	•••••	当亲自出席提名委员会会议,因故不能亲自出席会议
第二十七条		的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书
		面委托其他独立董事代为出席。
第三十条		
	1	I.



- 注: (1)上述"……"为原制度规定,本次不涉及修订而省略披露的内容。
 - (2)由于条款的新增和删减,条款序号及交叉引用的条款序号相应调整。

二、《总经理工作细则》

条款号	修改和完善前	修改和完善后
第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第三条 第一期经总经到等金融机构。	定公司无需提交董事会决定的风险投资、资产处置、重大借款、关联交易事项: 理运用公司资产所作出的对外投资、股权出售和购买、资产置换等的权限为:单笔所超过公司最近一期经审计的净资产的十二个月内累计账面净值不超过公司最近的总资产的10%;理根据公司经营情况可以自主决定向银行借款,权限为:单笔借款金额不超过公司建市的净资产的45%,且当年发生的借款。股东大会批准的年度财务预算相关贷款。	(八)决定以下权限范围内与公司主营业务相关的重大交易事项(包括资产出售和购买、资产租赁、为公司融资提供担保、受赠资产、债权债务重组、委托或受托承包经营、研究与开发项目的转移、签订许可协议、开展项目投资等,但不包括公司日常经营采购EDA软件、IP、光罩费、原材料及委外加工费等事项):1、总经理运用公司资产所作出的重大交易的权限为:单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的10%、连续十二个月内累计账面净值不超过公司最近一期经审计的总资产的10%;2、总经理根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款,权限为:单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%,且当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度贷款额度或申请的授信额度。



不再纳入相关的累计计算范围; 其中单笔金额超过人 民币 500 万元,或十二个月内累计金额超过人民币 3000 万元的重大交易事项应当经总经理办公会讨论 审议。超过上述权限范围的重大交易事项应当提交公 司董事会或股东会审议。

注: (1)上述"....."为原制度规定,本次不涉及修订而省略披露的内容。

三、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》

五、董监事津贴及董监高薪酬上限规范 五、董事津贴及董事、高级管理人员薪酬上限规范

- 1、董事津贴:
- (1) 独立董事职务津贴:
- ① 为保持独立董事的日常监督与行使职权独立,其职务 津贴不与公司经营绩效挂勾,采取固定年度职务津贴。

修改和完善前

(2) 非独立董事(含未在公司或子公司担任其他职务的非独 立董事) 职务津贴:

非独立董事职务津贴与公司盈利情况相关联,按以下办法 实施:

- ①非独立董事职务津贴总额按公司年度归属于上市公司 的净利润不高于千分之六的上限提拨:每年实际提拨比例由 董事 会薪酬与考核委员会确定后,报公司董事会、股东会审 议通过。
- ② 每一非独立董事具体职务津贴数额(税前),由董事会 薪酬与考核委员会按其所承担的责任及技术管理贡献在非 独立董事职务津贴总额范围内确定,并授权董事长最终决定 及安排具体实施相关事宜。
- (3) 董事交通津贴:
- ① 为亲自出席现场董事会及股东会的董事(不含通讯参 加人员)派发交通津贴。
- ②-为亲自到公司(含子公司)现场履行监督职责的非任 职董事派发交通津贴。
- ③ 每次派发董事交通津贴,必须由出席现场会议的董事 亲自签收。
- ④ 出席现场会议的董事交通津贴为人民币 2,000 元/次 (税后), 在公司(含子公司)任职的董事不派发此津贴。
- (4) 董事津贴的派发:
- ① 薪酬金额不与公司盈利规模相关联的独立董事薪酬每 半年派发一次。
- ②-薪酬金额与公司盈利规模相关联的非独立董事薪酬则 于年度结算后,次年派发。
 - 2、董事、高级管理人员的薪酬上限规定:

公司独立董事仅领取董事津贴,不领取其他薪酬。公司非 独立董事、高级管理人员(以下称"董事和高管")的个人 年薪总额(包含薪资、奖金与董事职务津贴等,但不计入股 权激励所得、董事交通津贴),原则上与年度经营绩效考评

- 1、董事津贴:
- (1) 独立董事职务津贴:
- ① 为保持独立董事的日常监督与行使职权独立,其职务 津贴不与公司经营绩效挂钩,采取固定年度职务津贴。

修改和完善后

- (2) 非独立董事(含未在公司或子公司担任其他职务的非独 立董事) 不领取职务津贴。
- (3) 董事交通津贴:
- ① 为亲自出席现场董事会及股东会的独立董事(不含通 讯参加人员)派发交通津贴。
- ②每次派发独立董事交通津贴,必须由出席现场会议的独 立董事亲自签收。
- ③出席现场会议的独立董事交通津贴为人民币 2,000 元/ 次(税后)
- ④不在公司(含子公司)任职的非独立董事出席董事会, 交通补贴实报实销。
- (4) 董事津贴的派发:

独立董事薪酬每半年派发一次。

2、董事、高级管理人员的薪酬上限规定:

公司独立董事仅领取董事津贴,不领取其他薪酬。公司非 独立董事、高级管理人员(以下称"董事和高管")的个人 年薪总额(包含薪资、奖金等,但不计入股权激励所得), 原则上与年度经营绩效考评及公司获利绑定,但同时亦应参 照同行业效益与薪酬的合适标准,确定合理的年度薪酬额 度:

.....

(4) 董事和高管年薪总额的确定及派发:

③ 若董事和高管个人年薪总额超过本条规定的薪酬上限 或董事会薪酬与考核委员会认定应予调减的,则公司应当在 计发绩效薪酬予以相应扣减。



及公司获利绑定,但同时亦应参照同行业效益与薪酬的合适标准,确定合理的年度薪酬额度:

.....

(4) 董事和高管年薪总额的确定及派发:

• • • • •

③ 若计入董事职务津贴后的董事和高管个人年薪总额超过本条规定的薪酬上限或董事会薪酬与考核委员会认定应予调减的,则公司应当在计发绩效薪酬或董事职务津贴时予以相应扣减。

•••••

注: (1)上述"……"为原制度规定,本次不涉及修订而省略披露的内容。

中颖电子股份有限公司 董事会 2025 年 8 月