

广东劲胜智能集团股份有限公司

章程修正案

广东劲胜智能集团股份有限公司第五届董事会第四次会议同意回购注销 2016 年限制性股票，公司总股本及注册资本相应减少，同步修订《公司章程》的相关条款。为进一步提高公司治理和规范运作水平，本次同时修订《公司章程》其他部分条款，具体修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款	修订原因
第 7 条 公司注册资本为人民币 1,430,937,068 元。经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。	第 7 条 公司注册资本为人民币 1,428,580,868 元。经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。	回购注销限制性股票致总股本减少
第 15 条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，.....机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出口。	第 15 条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，.....机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁； 口罩机的研发、生产、销售、调试安装及售后服务；第二类医疗器械（医用口罩）、日用口罩（非医用）的生产、销售 ；国内贸易，货物及技术进出口。	根据公司经营实际情况，增加营业范围
第 21 条 公司股份总数为 1,430,937,068 股，公司的股本结构为：普通股 1,430,937,068 股，公司无其他种类股份。	第 21 条 公司股份总数为 1,428,580,868 股，公司的股本结构为：普通股 1,428,580,868 股，公司无其他种类股份。	回购注销限制性股票致注册资本减少
第 49 条 对于达到第 47 条第（十七）项第一款规定标准的交易除应当及时披露外，还应当比照 48 条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。	第 49 条 对于达到第 47 条第（十七）项第一款规定标准的交易除应当及时披露外，还应当比照 48 条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。 但与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。	根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关内容修订
第 127 条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；	第 127 条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；	根据公司实际情况，在法律法规允许的范围内调整董事会授予董事长行使的

<p>(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； (五) 行使法定代表人的职权； (六) 提名公司总经理； (七) 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大会报告； (八) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>(四) 签署董事会重要文件； (五) 提名公司总经理； (六) 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大会报告； (七) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>职权</p>
<p>第 131 条 董事会召开临时董事会会议应当提前五日通知，通知方式为：直接送达或传真、挂号邮寄、电子邮件。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p>	<p>第 131 条 董事会召开临时董事会会议应当提前三日通知，通知方式为：直接送达或传真、挂号邮寄、电子邮件。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。</p>	<p>提高董事会决策效率</p>
<p>第 134 条 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议同意。</p>	<p>第 134 条 董事会审议担保事项及对外提供财务资助事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议同意。</p>	<p>根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关内容修订</p>
<p>第 183 条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前五日以送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。……</p>	<p>第 183 条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前三日以送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。……</p>	<p>提高监事会决策效率</p>

除上述修改外，公司《公司章程》的其他条款不变。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月