

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求,为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,促进公司安全稳健运营,维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益,结合公司的实际情况,公司拟对《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《公司章程》”)部分内容进行修订,具体修订情况如下:

Table with 3 columns: No. (序号), Before (修订前), After (修订后). Contains detailed amendments to the company's articles of association, covering board composition, director duties, and shareholder rights.

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 公司章程修订对照表

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求,为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,促进公司安全稳健运营,维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益,结合公司的实际情况,公司拟对《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分内容进行修订,具体修订情况如下:

Table with 3 columns: No. (序号), Before (修订前), After (修订后). Contains detailed amendments to the company's articles of association, covering board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 3 columns: No. (序号), Before (修订前), After (修订后). Contains detailed amendments to the company's articles of association, covering board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 3 columns: No. (序号), Before (修订前), After (修订后). Contains detailed amendments to the company's articles of association, covering board composition, director duties, and shareholder rights.

Table with 3 columns: No. (序号), Before (修订前), After (修订后). Contains detailed amendments to the company's articles of association, covering board composition, director duties, and shareholder rights.