

深圳市民德电子科技股份有限公司

《总经理工作细则》修订对比表

注：加“删除线”表明该条款被删除，“字体加粗”表示增加或修改该条款。

修订前	修订后
第六条 公司高级管理人员为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的高级管理人员: （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	第六条 公司高级管理人员为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的高级管理人员: （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第十条 依据《公司章程》的规定，公司总经理的职权范围为: （十）《公司章程》和董事会授予的其他职权。	第十条 公司总经理的职权范围为: （十）决定未达到《公司章程》规定的应由董事会批准的交易及关联交易事项； （十一）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第三十三条 工作例会每周一次，由总经理召集及主持；总经理因故无法履行职责的，可以指派一名副总经理召集、主持。	第三十三条 工作例会一月一次，有下列情形之一的，应立即召开总经理办公会议: （一） 董事长提出时； （二） 总经理认为必要时； （三） 有重要经营事项必须立即决定时； （四） 有突发性事件发生时。 工作例会由总经理召集及主持；总经理因故无法履行职责的，可

第四章 总经理对公司生产经营管理事项的权限 第四十二条 根据《公司章程》的规定及董事会的授权，公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董事会或股东大会审议批准： （一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值的 10%； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 500 万元人民币以下； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 100 万元 人民币以下； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 500 万元人民币以下； （五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 100 万元人民币以下； （六）公司与关联自然人发生交易金额低于 30 万元人民币的关联交易； （七）公司与关联法人发生的交易金额在低于人民币 100 万元人民币，或交易金额在 100 万元人民币以上，但交易金额低于公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5%的关联交易。 就上述交易标的（金额）在 100 万元以上的生产经营管理事项	以指派一名副总经理召集、主持。 第四十二条 根据《公司章程》的规定及董事会的授权，公司在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董事会或股东大会审议批准： （一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 1,000 万元人民币以下； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 100 万元人民币以下； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 1,000 万元人民币以下； （五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的 10%，或在 10%以上但绝对金额在 100 万元人民币以下； （六）公司与关联自然人发生交易金额低于 30 万元人民币的关联交易； （七）公司与关联法人发生的交易金额在低于人民币 300 万元人民币，或交易金额在 300 万元人民币以上，但交易金额低于公司最近一期经审计净资产值绝对值的 0.5%的关联交易。 就上述交易标的（金额）在 300 万元以上的生产经营管理事项实
---	---

实施前及上述第（六）、（七）项关联交易事项实施前，总经理应当向董事长报告，并知会董事会秘书；上述虽属于总经理有权决定的生产经营管理事项和关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审批的，应当提交董事会审批。	施前及上述第（六）、（七）项关联交易事项实施前，总经理应当向董事长报告，并知会董事会秘书；上述虽属于总经理有权决定的生产经营管理事项和关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审批的，应当提交董事会审批。
---	--