

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

拟修订董事会议事规则公告

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。

本制度经公司 2018 年 10 月 29 日第二届第五次董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

根据《公司法》、及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十六条 董事会权限（二）董事会 对关联交易的审批权限：</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，在披露上一年度报告之前，董事会应对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>董事会应当对在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的关联交易事项进行审议。对于超过预计金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的日常性关联交易，除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议。</p>	<p>第十六条 董事会权限（二）董事会 对关联交易的审批权限：</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，在披露上一年度报告之前，董事会应对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>董事会应当对在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的关联交易事项进行审议。对于超过预计金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的日常性关联交易，除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议。</p> <p>日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、</p>

	<p>除日常性关联交易之外的其他关联交易，应当经过董事会审议，并提交股东大会审议。</p> <p>日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、经营性租赁等的交易行为。</p>	<p>商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、担保（公司接受的）、经营性租赁等的交易行为。</p> <p>下列除上述经股东大会审议通过的年度预计日常性关联交易之外的其他关联交易，应当经过董事会审议：</p> <p>1、公司与关联方拟发生的交易金额在500万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值3%以上的关联交易（公司提供担保除外），应提交董事会审议，并及时披露；</p> <p>2、公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，需经董事会审议后提交股东大会审议：</p> <p>（1）交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易；</p> <p>（2）公司为关联人提供担保。</p>
--	--	--

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变

深圳毅能达金融信息股份有限公司
董事会

2018年10月29日