## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第六届第十一次董事会审议的相关制度之修订对照表

## (一) 公司《章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。	第一百零六条 董事会由 <u>7</u> 名董事组成,其中独立董事 3 名。

## (二)《关联交易管理办法》修订对照表

的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金

额在人民币300万元以上(含300万元)——3,000万元以下,且占公

司最近经审计净资产绝对值0.5--5%之间的关联交易,由总经理提出,

	(二)《人仇人勿日在万名》 廖内内 然名				
序号	修订前	修订后			
	第五条 与关联自然人发生的关联交易	第五条 与关联自然人发生的关联交易			
	(一)公司与关联自然人发生的单笔交易金额在30万元以下的	(一)公司与关联自然人发生的单笔交易金额在30万元以下的			
	关联交易(公司提供担保除外),以及公司与关联自然人就同一标的	关联交易(公司提供担保除外),以及公司与关联自然人就同一标的			
	或者公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金	或者公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金			
	额低于人民币300万元,由公司总经理审批同意后执行。	额低于人民币30万元,由公司总经理审批同意后执行。			
	(二)公司与关联自然人发生的单笔交易金额在30万元以上(含	(二)公司与关联自然人发生的单笔交易金额在 <b>30</b> 万元以上 <u>(含</u>			
	30万元)——3,000万元以下;以及公司与关联自然人就同一标的或	<b>30万元,下同)</b> ;以及公司与关联自然人就同一标的或者公司与同			
	者公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额	一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币30			
	在人民币300万元以上——3,000万元以下的关联交易,应由总经理	<u>万元以上</u> 的关联交易,应由总经理提出,提交公司董事会审议批准。			
1	提出,提交公司董事会审议批准。				
	(三)公司与关联自然人之间的单笔关联交易金额在人民币				
	3,000万元以上(含3,000万元),以及公司与关联自然人就同一标的				
	或者公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金				
	额在人民币3,000万元以上,应先经独立董事认可,在公司董事会审				
	议通过后, 聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所或				
	资产评估事务所对交易标的进行审计或评估,并将该交易事项提交公				
	司股东大会审议。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。				
	第六条 与关联法人之间的关联交易	第六条 与关联法人之间的关联交易			
	(一)公司与关联法人之间的单笔关联交易金额低于人民币300	(一)公司与关联法人之间的单笔关联交易金额低于 <u>公司最近</u>			
	万元,且低于公司最近经审计净资产绝对值0.5%的关联交易;公司	<b>经审计净资产绝对值0.5%</b> 的关联交易;公司与关联法人就同一标的			
	与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达	或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额			
	成的关联交易累计金额低于人民币300万元,且低于公司最近经审计	低于公司最近经审计净资产绝对值0.5%的关联交易,由公司总经理			
2	净资产绝对值0.5%的关联交易,由公司总经理审批同意后执行。	审批同意后执行。			
	(二)公司与关联法人之间的单笔关联交易金额在人民币300万	(二)公司与关联法人之间的单笔关联交易金额在人民币300万			
	元以上(含300万元)——3,000万元以下之间,且占公司最近经审	元以上(含300万元),且占公司最近经审计净资产绝对值0.5-5%之			
	计净资产绝对值0.5-5%之间的关联交易;公司与关联法人就同一标	间的关联交易;公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人			
1	T	I			

在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币300万元以上(含

300万元),且占公司最近经审计净资产绝对值0.5--5%之间的关联

交易,由总经理提出,经独立董事认可后,提交公司董事会审议批准。

经独立董事认可后,提交公司董事会审议批准。 第七条 公司与关联人之间的单笔关联交易金额在人民币3.000 第七条 公司与关联人之间的单笔关联交易(上市公司获赠现金 万元以上(含3.000万元),且占公司最近经审计净资产绝对值5%以 资产和提供担保除外)金额在人民币3.000万元以上(含3.000万元), 上的关联交易,以及公司与关联人就同一标的或者公司与同一关联人 且占公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,以及公司与 在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3.000万元以上, 关联人就同一标的或者公司与同一关联人在连续12个月内达成的关 且占公司最近经审计净资产的5%以上的关联交易,应先经独立董事 联交易累计金额在人民币3.000万元以上,且占公司最近经审计净资 3 认可,在公司董事会审议通过后,聘请具有从事证券、期货相关业务 产的5%以上的关联交易,应先经独立董事认可,在公司董事会审议 资格的会计师事务所或资产评估事务所对交易标的进行审计或评估, 通过后, 聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所或资 并将该交易事项提交公司股东大会审议。与日常经营相关的关联交易 产评估事务所对交易标的进行审计或评估,并将该交易事项提交公司 所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。 股东大会审议。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以 不讲行审计或者评估。 第九条 日常关联交易公司与关联人进行第二条第(一)项至第 第九条 日常关联交易公司与关联人进行第二条第(一)项至第 (四)项所列日常关联交易时,按以下程序进行审议: (四)项所列日常关联交易时,按以下程序进行审议: (一)对于以前经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日 (一)对于已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常 常关联交易协议,如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者 关联交易协议,如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协 协议期满需要续签的,公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协 议期满需要续签的,公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协 议,根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议,协议 议,根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议,协议 没有具体总交易金额的,应当提交股东大会审议。 没有具体总交易金额的,应当提交股东大会审议。 (二)对于前项规定之外新发生的日常关联交易,公司应当与关 (二)对于前项规定之外新发生的日常关联交易,公司应当与关 联人订立书面协议并及时披露,根据协议涉及的总交易金额提交股东 联人订立书面协议并及时披露,根据协议涉及的总交易金额提交股东 大会或者董事会审议,协议没有具体总交易金额的,应当提交股东大 大会或者董事会审议,协议没有具体总交易金额的,应当提交股东大 会审议。该协议经审议通过并披露后,根据其进行的日常关联交易按 会审议。该协议经审议通过并披露后,根据其进行的日常关联交易按 照前项规定办理。 照前项规定办理。 (三)公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多,需要经常 (三)公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多,需要经常 订立新的日常关联交易协议等,难以按照前项规定将每份协议提交股 订立新的日常关联交易协议,难以按照前项规定将每份协议提交股东 东大会或者董事会审议的,可以在披露上一年度报告之前,按类别对 大会或者董事会审议的,可以在披露上一年度报告之前,对本公司当 本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计 年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交 结果提交股东大会或者董事会审议并披露:公司实际执行中超出预计 股东大会或者董事会审议并披露:公司实际执行中超出预计总金额 总金额的,应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议并披 的,应当根据超出金额重新提请股东大会或者董事会审议并披露。 露。 第十条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董 第十条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董 事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。公司为持股5%以 事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。 5 下的股东提供担保的,参照前款规定执行,有关股东应当在股东大会

	上回避表决。_	
6	第十六条 公司关联交易达到本"办法"第五条、第六条、第七条、	第十六条 公司关联交易达到本"办法"第五条、第六条、第七条、
	第九条情形时,应根据有关规定及时予以信息披露。对于 <u>以前</u> 经股东	第九条情形时,应根据有关规定及时予以信息披露。对于已经股东大
	大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,如果执行	会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,如果执行过
	过程中主要条款未发生重大变化的,公司应当在定期报告中按要求披	程中主要条款未发生重大变化的,公司应当在定期报告中按要求披露
	露各协议的实际履行情况,并说明是否符合协议的规定。对于预计范	各协议的实际履行情况,并说明是否符合协议的规定。对于预计范围
	围内的日常关联交易,公司应当在定期报告中予以分类汇总披露。	内的日常关联交易,公司应当在定期报告中予以分类汇总披露。

## (三)《股东大会议事规则》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第一条 为规范上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")	第一条 为规范上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")
	及公司股东的行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司	及公司股东的行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司
	法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)	法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
	的规定,和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《规则》)、《上	的规定,和《 <u>上市公司股东大会规则</u> 》(以下简称《规则》)、《上海二三四
	海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其	五网络控股集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关的
	他有关的法律、法规,制定本规则。	法律、法规,制定本规则。
2	第三十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:	第三十八条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:
	同意、反对或弃权。	同意、反对或弃权。 <b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通</b>
	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权	机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
	利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
		利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2017年3月10日

