

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会议事规则

(经公司第二十五次(2016年度)股东大会审议通过)

二〇一七年四月

目 录

第一章	总则
第二章	董事会
第三章	董事长
第四章	董事
第五章	独立董事
第六章	董事会秘书
第七章	董事会会议召开程序
第八章	董事会会议表决程序
第九章	董事会决议公告程序
第十章	附则

第一章 总则

第一条

第二章 董事会

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

第三章 董事长

第十一条

第十二条

第十三条

第十四条

第十五条

第四章 董事

第十六条

第十七条

第十八条

1/2

第十九条

()

3%

()

第二十条

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

第二十六条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

第四十一条

第四十二条

第四十三条

。

第四十四条

第六章 董事会秘书

第四十五条

第四十六条

第四十七条

第四十八条

第四十九条

第五十条

第五十一条

第五十二条

第五十三条

第五十四条

第五十五条

第五十六条

第七章 董事会会议召开程序

第五十七条

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条

第六十二条

第六十三条

第六十四条

第六十五条

第八章 董事会会议表决程序

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

第七十一条

第九章 董事会决议公告程序

第七十二条

第七十三条

第十章 附则

第七十四条

第七十五条

第七十六条

第七十七条

第七十八条