

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2019-041

## 深圳科瑞技术股份有限公司

### 关于制定《重大事项报告制度》等制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，公司拟制定《重大事项报告制度》。

为了进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行，维护广大投资者的合法权益，公司拟制定《内幕信息知情人管理制度》。

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，公司拟制定《投资者关系管理制度》。

公司于2019年10月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定〈重大事项报告制度〉的议案》《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》及《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》，以上制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2019年10月23日