



广东创世纪智能装备集团股份有限公司

制 度 修 正 案

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》修订相应的公司制度，具体修订情况如下：

原条款	修订后
一、制度涉及的公司全称及简称的修订	
公司全称：“东莞劲胜精密组件股份有限公司”、“广东创世纪智能装备股份有限公司”；	修改为公司全称：“广东创世纪智能装备集团股份有限公司”；
部门名称：“证券法务部”	修改为部门名称：“证券部”。
二、《信息披露管理制度》修订情况	
第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂 ，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十一条 公司及相关信息披露义务人进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性，避免选择性信息披露，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。已披露的信息发生重大变化，有可能影响投资决策的，应当及时披露进展公告，直至该事项完全结束。	第十一条 公司及相关信息披露义务人进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，保持信息披露的 真实、准确 、完整性和持续性、一致性，不得选择性信息披露，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。已披露的信息发生重大变化，有可能影响投资决策的，应当及时披露进展公告，直至该事项完全结束。
第十二条 公司及相关信息披露义务人依法披露信息，应当按照深交所要求将公告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证监会指定的媒体和公司网站上披露。公司应当保证其	第十二条 公司及相关信息披露义务人依法披露信息， 应当在深交所指定的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 信息披露文件的全文及定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在深交所指定的网



原条款	修订后
在指定媒体上披露的文件与在深交所登记的内容完全一致。	站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露。
第二十二條 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。	第二十二條 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
第二十三條 公司应当按照中国证监会和深交所的有关规定编制并披露定期报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露。	第二十三條 公司应当按照中国证监会和深交所的有关规定编制并披露定期报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露。
第二十六條 …… 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见，公司监事会应当依法对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容是否真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 董事、监事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事、高级管理人员可以直接申请披露。 ……	第二十六條 …… 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的定期报告不得披露。 公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见， 说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。 公司监事会应当依法对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见， 并应当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明董事会对定期报告的编制和审议程序是否符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容是否真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 董事、监事、高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的， 应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票； 应当在书面意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、监事、高级管理人员可以直接申请披露。 董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。 ……

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月