

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

### 关于修订公司部分制度的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》、《关于修订<审计委员会工作制度>等相关制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，修订制度列表如下：

| 序号 | 制度名称           | 是否提交股东大会审议 |
|----|----------------|------------|
| 1  | 《股东大会议事规则》     | 是          |
| 2  | 《董事会议事规则》      | 是          |
| 3  | 《监事会议事规则》      | 是          |
| 4  | 《董事会秘书工作制度》    | 是          |
| 5  | 《关联交易管理制度》     | 是          |
| 6  | 《独立董事工作制度》     | 是          |
| 7  | 《累积投票制实施细则》    | 是          |
| 8  | 《信息披露管理制度》     | 是          |
| 9  | 《募集资金管理制度》     | 是          |
| 10 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 否          |

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 11 | 《董事会提名委员会工作制度》                | 否 |
| 12 | 《董事会战略与发展委员会工作制度》             | 否 |
| 13 | 《重大事项内部报告制度》                  | 否 |
| 14 | 《董事长工作细则》                     | 否 |
| 15 | 《总经理工作细则》                     | 否 |
| 16 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》            | 否 |
| 17 | 《内幕信息知情人登记制度》                 | 否 |
| 18 | 《投资者关系管理制度》                   | 否 |
| 19 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 | 否 |
| 20 | 《独立董事年报工作制度》                  | 否 |
| 21 | 《内部审计制度》                      | 否 |
| 22 | 《内部控制评价管理办法》                  | 否 |

上述制度全文详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告，其中序号 1 至 9 项制度尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日