

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2022-056

江苏龙蟠科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体修订情况如下：

一、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型
1	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则》	修订
2	《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则》	修订
3	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则》	修订
4	《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》	修订
5	《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法》	修订
6	《江苏龙蟠科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
7	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会网络投票工作制度》	修订
8	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订
9	《江苏龙蟠科技股份有限公司对外担保管理办法》	修订
10	《江苏龙蟠科技股份有限公司对外投资管理办法》	修订
11	《江苏龙蟠科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	修订
12	《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法》	修订
13	《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法》	修订

14	《江苏龙蟠科技股份有限公司内部控制制度》	修订
15	《江苏龙蟠科技股份有限公司内部审计制度》	修订
16	《江苏龙蟠科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
17	《江苏龙蟠科技股份有限公司突发事件应急处理办法》	修订
18	《江苏龙蟠科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
19	《江苏龙蟠科技股份有限公司子公司管理办法》	修订
20	《江苏龙蟠科技股份有限公司总经理工作细则》	修订
21	《江苏龙蟠科技股份有限公司财务管理制度》	修订
22	《江苏龙蟠科技股份有限公司委托理财管理制度》	新增

修订后的相关制度全文详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容，上述部分修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2022年6月14日