

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2022-034

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作细则》
4	《对外担保管理制度》
5	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
6	《投资者关系管理制度》
7	《信息披露管理制度》
8	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
9	《内幕信息知情人管理制度》
10	《募集资金管理制度》

上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日