

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2022-009

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“豪鹏科技”）于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。现将具体情况公告如下：

一、公司本次制定、修订的治理制度

序号	制度名称	审议机构	备注
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	修订
3	监事会议事规则	监事会、股东大会	修订
4	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订
5	对外投资管理制度	董事会、股东大会	修订
6	关联交易管理制度	董事会、股东大会	修订
7	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	董事会、股东大会	制定
8	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订
9	募集资金管理制度	董事会、股东大会	修订
10	会计师事务所选聘制度	董事会、股东大会	制定
11	分红管理制度	董事会、股东大会	制定

12	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	董事会、股东大会	修订
13	董事会提名委员会议事规则	董事会	修订
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	修订
15	董事会战略委员会议事规则	董事会	修订
16	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订
17	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订
18	投资者关系管理制度	董事会	修订
19	信息披露管理制度	董事会	修订
20	董事会秘书工作细则	董事会	修订

本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文, 敬请投资者查阅。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议;
- 2、第一届监事会第十二次会议决议;
- 3、相关制度。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日