

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2022-105

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订与补充，具体情况如下：

序号	修订与补充的制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《监事会议事规则》
4	《董事会审计委员会工作细则》
5	《关联交易管理办法》
6	《募集资金专项管理制度》
7	《投资者关系管理制度》
8	《信息披露管理办法》
9	《重大信息内部报告制度》
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
11	《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》
12	《内幕信息知情人登记及报备制度》

13	《对外担保管理制度》
14	《独立董事年报工作制度》
15	《独立董事工作制度》
16	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
17	《股东大会网络投票实施细则》
18	《内部审计制度》
19	《董事会秘书工作细则》
20	《对外投资管理办法》
21	《控股子公司管理制度》
22	《印章使用管理制度》
23	《董事会提名委员会工作细则》
24	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
25	《董事会战略委员会工作细则》

上述制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日