

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-040

凯龙高科技股份有限公司 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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了下列议案：

序号	议案名称
1	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4	关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
5	关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案
6	关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，并结合公司实际情况，现对《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》

进行了修订，自董事会通过之日起生效。

并拟对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》部分条款进行修订，需提交公司股东大会审议通过后生效。

本次修订、拟修订后的相关制度全文详见公司于 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日