

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2023-002

## 上海康鹏科技股份有限公司 关于修订并制定相关公司制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于修订并制定相关公司制度的议案》以及《关于修订〈监事会议事规则〉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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，制定、修订了相关制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	制定	否

上述制度中，序号1、2、3、4、5、6、7的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会或监事会审议通过之日起生效。

本次修订及新制定的部分制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所

网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2023年8月28日