

赛维时代科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<印章使用管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度及制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，决定对相关治理制度作出新增和修订。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否

5	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
6	董事会战略委员会议事规则	修订	否
7	内部审计制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
10	累积投票制度实施细则	修订	是
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	信息披露管理制度	修订	否
13	重大事项内部报告制度	修订	否
14	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
15	关联方资金往来管理制度	修订	否
16	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
17	独立董事工作制度	修订	是
18	对外担保管理制度	修订	是
19	对外投资管理制度	修订	是
20	关联交易管理制度	修订	是
21	募集资金管理制度	修订	是
22	对外提供财务资助管理制度	制定	是
23	印章使用管理制度	制定	否

上述治理制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。其中，第 10、17-22 项治理制度尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日