

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-154

**江苏龙蟠科技股份有限公司关于
修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》和《关于制定发行境外上市股份相关的公司治理制度的议案》，具体修订情况如下：

一、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》	修订	是
2	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	修订	是
3	《江苏龙蟠科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》	修订	是
4	《江苏龙蟠科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	修订	是
5	《江苏龙蟠科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》	修订	是
6	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）》	修订	否
7	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）》	修订	否
8	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否
9	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（草案）》	修订	否
10	《江苏龙蟠科技股份有限公司关联交易管理办法（草案）》	修订	是
11	《江苏龙蟠科技股份有限公司保密及档案工作管理办法》	新增	否

12	《江苏龙蟠科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	新增	否
----	--	----	---

上述制度全文详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容，部分修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023年9月23日