

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2023-054

河南思维自动化设备股份有限公司

关于制定和修订部分公司制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更形式	是否需要提交股东大会审议
1	《公司独立董事制度》	修订	是
2	《公司董事会议事规则》	修订	是
3	《公司监事会议事规则》	修订	是
4	《公司股东大会议事规则》	修订	是
5	《公司关联交易决策制度》	修订	是
6	《公司对外担保管理制度》	修订	是
7	《公司募集资金管理制度》	修订	是
8	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
9	《公司累积投票实施细则》	修订	是
10	《公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
14	《公司信息披露管理制度》	修订	否

15	《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
16	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
17	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《公司总经理工作细则》	修订	否
19	《公司董事会秘书工作制度》	修订	否
20	《公司独立董事专门会议制度》	新制定	否

以上第 1-9 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日