

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2023-068

邦彦技术股份有限公司
关于修订及制定公司部分制度的公告

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。

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订或制定。具体制度如下表所示：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《监事会议事规则》	是
4	《独立董事制度》	是
5	《对外担保管理制度》	是
6	《关联交易管理制度》	是
7	《募集资金管理制度》	是
8	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	是

9	《董事会审计委员会工作细则》	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
12	《董事会战略委员会工作细则》	否
13	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
14	《对外投资管理办法》	否
15	《对外提供财务资助管理制度》	否
16	《控股子公司管理制度》	否
17	《重大信息内部报告制度》	否

修订后的部分相关制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2023年12月30日