

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于修订并制定公司治理相关制度的公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议，分别审议通过了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等公司治理相关制度的议案，现将具体情况公告如下。

一、修订背景

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应修订。

二、下列制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止

| 序号 | 制度名称 | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1 | 对外投资管理制度 | 修订 |
| 2 | 内部审计制度 | 修订 |
| 3 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 |
| 4 | 董事长工作细则 | 修订 |
| 5 | 董事会秘书工作细则 | 修订 |
| 6 | 总经理工作细则 | 修订 |
| 7 | 重大信息内部报告制度 | 修订 |
| 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 |
| 9 | 内部问责制度 | 修订 |
| 10 | 投资者关系管理制度 | 修订 |
| 11 | 独立董事年报工作制度 | 修订 |

| | | |
|----|------------------|----|
| 12 | 信息披露事务管理制度 | 修订 |
| 13 | 特定人持股变动管理制度 | 修订 |
| 14 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 |

三、下列制度经董事会、监事会审议通过后，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，原制度相应废止

| 序号 | 制度名称 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 累积投票实施细则 | 修订 |
| 2 | 募集资金管理办法 | 修订 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 |
| 4 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 |
| 5 | 股东大会议事规则 | 修订 |
| 6 | 董事会议事规则 | 修订 |
| 7 | 监事会议事规则 | 修订 |
| 8 | 关联交易管理办法 | 修订 |

本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

四、备查文件

第六届董事会2024年第一次会议决议

第六届监事会2024年第一次会议决议

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年1月12日