

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2024-007

贝隆精密科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告

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。

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度的议案》，同意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司内部管理制度进行梳理完善。

二、相关制度修订情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《信息披露管理办法》	修订	否
9	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
11	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《董事会秘书工作制度》	修订	否
16	《审计委员会议事规则》	修订	否
17	《提名委员会议事规则》	修订	否
18	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否

本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日