

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2024-025

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）于2024年3月28日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，全面梳理相关治理制度，通过对照自查，对部分治理制度进行相应修订，同时制定了相关制度。具体情况如下：

序号	治理制度名称	类型	是否提交 股东大会审议
1	《董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《总裁工作细则》	修订	否
3	《内部审计管理制度》	修订	否
4	《子公司管理制度》	修订	否
5	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
6	《董事、监事、高管持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记和保密制度》	修订	否
8	突发事件管理制度	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

11	独立董事及审计委员会年报工作规程	修订	否
12	重大信息内部报告制度	修订	否
13	投资理财管理制度	修订	否
14	投资者关系管理制度	制定	否
15	股东大会议事规则	修订	是
16	监事会议事规则	修订	是
17	对外担保管理制度	修订	是
18	股东大会网络投票实施细则	修订	是
19	累积投票制实施细则	修订	是

上述制度中，修订后的序号 15 至 19 项制度尚需提交公司股东大会审议，其中序号 15、16 项制度还需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后正式生效施行。

本次制定及修订的相关治理制度详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 29 日