

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2024-030

奥维通信股份有限公司 关于修订、制定公司内控制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈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〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》和《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023年修订稿）》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分内控制度进行修订及制定。

本次修订、制定的主要制度如下：

序号	名称	类型	备注
1	《董事会议事规则》	修订	尚需提交公司2023年年度股东大会审议
2	《监事会议事规则》	修订	尚需提交公司2023年年度股东大会审议
3	《股东大会议事规则》	修订	尚需提交公司2023年年度股东大会审议
4	《董事会专门委员会工作细则》	修订	尚需提交公司2023年年度股东大会审议

5	《对外担保管理制度》	修订	尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
6	《董事会秘书工作细则》	制定	
7	《内部审计管理制度》	修订	
8	《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	
9	《会计师事务所选聘管理制度》	制定	
10	《子公司管理制度》	修订	
11	《信息披露事务管理制度》	修订	
12	《重大事项内部报告制度》	制定	
13	《回购股份管理制度》	修订	

修订后的相关制度全文,已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日