

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2024-023

## 深圳科瑞技术股份有限公司

### 关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《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——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。

具体情况如下：

序号	修订制度	审批权限
1	《股东大会议事规则》（2024年4月修订）	经股东大会审议之日起生效
2	《董事会议事规则》（2024年4月修订）	
3	《独立董事制度》（2024年4月修订）	
4	《关联交易管理制度》（2024年4月修订）	
5	《对外担保管理制度》（2024年4月修订）	
6	《对外投资管理制度》（2024年4月修订）	
7	《募集资金管理制度》（2024年4月修订）	
8	《会计师事务所选聘制度》（2024年4月新增）	
9	《信息披露管理制度》（2024年4月修订）	经董事会审议之日起生效
10	《董事会审计委员会实施细则》（2024年4月修订）	

序号	修订制度	审批权限
11	《董事会提名委员会实施细则》（2024年4月修订）	
12	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2024年4月修订）	
13	《风险投资管理制度》（2024年4月修订）	

修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日