

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年6月11日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的相关议案，具体情况如下：

| 序号 | 现行的制度名称 | 修订后的制度名称 | 类型 | 审批生效 |
|----|------------------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | 公司章程 (2019年11月) | 公司章程 (2024年6月) | 修订 | 股东大会通过之日起生效。 |
| 2 | 董事会议事规则 (2018年10月) | 董事会议事规则 (2024年6月) | 修订 | |
| 3 | 独立董事工作制度 (2017年3月) | 独立董事制度 (2024年6月) | 修订并更名 | |
| 4 | ---- | 独立董事专门会议工作细则 | 制定 | 董事会通过之日起生效。 |
| 5 | 独立董事年报工作制度(2013年11月) | 独立董事年报工作细则 (2024年6月) | 修订并更名 | |
| 6 | 董事会战略委员会议事规则 (2008年1月) | 董事会战略委员会工作细则 (2024年6月) | 修订并更名 | |
| 7 | 董事会审计委员会议事规则 (2014年1月) | 董事会审计委员会工作细则 (2024年6月) | 修订并更名 | |
| 8 | 董事会提名委员会议事规则 (2013年11月) | 董事会提名委员会工作细则 (2024年6月) | 修订并更名 | |
| 9 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2008年1月) | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024年6月) | 修订并更名 | |

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程修订对照表(2024年6月修订)》、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则修订对照表(2024年6月修订)》已于2024年6月12日刊登

于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

上述修订、制定后的制度全文已于2024年6月12日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

备查文件:

1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届董事会第二次(临时)会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2024年6月12日