

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-021

## 苏州浩辰软件股份有限公司 关于修订及制定公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023年）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的规定，结合公司实际情况，为规范公司治理，公司拟修订以下部分制度，同时根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的规定，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体制度情况如下表所示：

| 序号 | 修订的制度名称    | 是否提交股东大会审议 |
|----|------------|------------|
| 1  | 《股东会议事规则》  | 是          |
| 2  | 《董事会议事规则》  | 是          |
| 3  | 《监事会议事规则》  | 是          |
| 4  | 《独立董事工作制度》 | 是          |
| 5  | 《累积投票制度》   | 是          |
| 6  | 《对外担保管理制度》 | 是          |
| 7  | 《对外投资管理制度》 | 是          |
| 8  | 《关联交易管理制度》 | 是          |
| 9  | 《募集资金管理制度》 | 是          |

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 10 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》          | 是 |
| 11 | 《内幕信息及知情人管理制度》                | 否 |
| 12 | 《投资者关系管理制度》                   | 否 |
| 13 | 《信息披露管理制度》                    | 否 |
| 14 | 《战略委员会工作制度》                   | 否 |
| 15 | 《审计委员会工作制度》                   | 否 |
| 16 | 《提名委员会工作制度》                   | 否 |
| 17 | 《薪酬与考核委员会工作制度》                | 否 |
| 18 | 《总经理工作制度》                     | 否 |
| 19 | 《董事会秘书工作制度》                   | 否 |
| 20 | 《内部审计制度》                      | 否 |
| 21 | 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 否 |
| 22 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》             | 否 |
| 23 | 《会计师事务所选聘制度》                  | 否 |

修订及制定的相关制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024年8月26日