

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-081

苏州仕净科技股份有限公司

关于修订及制订公司部分治理制度的公告

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。

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订，并制订《舆情管理制度》。具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《监事会议事规则》	修订	是
5	《舆情管理制度》	制订	是

上述第 1-4 项制度尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，其中第 1-4 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订及制订的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日