

## 杭州迪普科技股份有限公司

## 关于修订公司部分制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；同日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

### 一、本次修订部分制度的背景

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司部分制度进行更新。

### 二、本次修订部分制度的情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外提供财务资助管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	关联交易决策制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	会计师事务所选聘制度	修订	是
10	董事会审计委员会议事规则	修订	否
11	董事会薪酬和考核委员会议事规则	修订	否
12	董事会提名委员会议事规则	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
13	董事会战略委员会议事规则	修订	否
14	独立董事专门会议工作制度	修订	否
15	经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	证照及印章管理办法	修订	否
21	监事会议事规则	废止	是

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2025年8月4日