

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2025-061

深圳市博硕科技股份有限公司 关于制定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。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、制定部分治理制度情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，董事会根据《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定制定了《内部审计管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司内部审计管理制度》《深圳市博硕科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。制定前述制度属于董事会职权范围内，无需提交股东会审议。

二、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025年8月25日