

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2025-023

北京旋极信息技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）于2025年8月25日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司内部管理制度的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会主席夏林先生、监事宋捷先生、邬叶舟女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、关于修订《公司章程》的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文

件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，修订对照表及全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、修订公司内部管理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	否
4	《信息披露管理制度》	否
5	《募集资金专项管理制度》	否
6	《关联交易决策制度》	否
7	《内幕信息管理制度》	否
8	《董监高所持股份及其变动管理制度》	否
9	《董事会审计委员会实施细则》	否
10	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
11	《董事会提名委员会实施细则》	否
12	《内部审计制度》	否
13	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

上述修订的公司内部制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。修订后的制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日