

北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分内部管理制度的公告

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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、制定、修订及废止公司部分内部管理制度情况

为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，新制定3项、修订28项并废止2项制度，具体详见下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议	备注
1	《舆情管理制度》	制定	否	
2	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否	
3	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否	

4	《董事会议事规则》	修订	是	
5	《对外投资管理制度》	修订	是	
6	《对外担保管理办法》	修订	是	
7	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是	
8	《关联交易管理和决策制度》	修订	是	
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是	
10	《独立董事工作制度》	修订	是	
11	《募集资金使用管理办法》	修订	是	
12	《累积投票制实施细则》	修订	是	
13	《关联方资金往来管理制度》	修订	否	
14	《总经理工作细则》	修订	否	
15	《子公司管理制度》	修订	否	
16	《内部审计制度》	修订	否	
17	《董事会秘书工作制度》	修订	否	
18	《大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否	修订后名称变更为《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
19	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否	
20	《董事会战略与投资委员会实施细则》	修订	否	
21	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否	
22	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否	
23	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否	
24	《突发事件处理制度》	修订	否	
25	《外部信息使用人管理制度》	修订	否	
26	《信息披露管理制度》	修订	否	
27	《重大事项内部报告制度》	修订	否	
28	《投资者关系管理制度》	修订	否	
29	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	
30	《委托理财管理制度》	修订	否	
31	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否	
32	《独立董事年报工作规程》	废止	否	
33	《监事会议事规则》	废止	是	

上表中，第4项至第12项及第33项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中第4项和第33项制度需经股东会特别决议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的制度全文。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、《公司章程》及其他制度全文。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日