

证券代码：300242

证券简称：佳云科技

公告编号：2025-071

广东佳云科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升治理水平，保持公司内部制度与《中华人民共和国公司法》《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一致性，综合考虑公司实际情况，于2025年8月28日召开第六届董事会第二十次会议，逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	变更类型	是否需提交股东大会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《内部控制制度》	修订	否
3	《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
4	《董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《内部审计管理制度》	修订	否
6	《提名委员会工作细则》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《战略与投资委员会工作细则》	修订	否
9	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
10	《独立董事专门会议制度》	制定	否
11	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述修订及制定的公司制度已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日