

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-050

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定 公司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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。

具体修订情况详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程》及《公司章程修订案》。

二、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件

的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订、制定。具体情况如下表：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
|----|---------------------------|----|--------------|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会审计委员会工作规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会提名委员会工作规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会发展战略委员会工作规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《总经理工作规则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 21 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 |

以上修订、制定的公司部分治理制度详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日