

北京光环新网科技股份有限公司

关于修订、制定、废止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。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第五届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于修订、废止部分公司制度的议案》和《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司制度修订、制定、废止情况说明

1、根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，将相关制度中“股东大会”修改为“股东会”，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止《监事会议事规则》。

2、公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，依据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，制订《市值管理制度》。

3、具体涉及的制度文件

序号	制度名称	相关说明	是否需要提交股东会审议	备注
1	《公司章程》	修订	是	特别决议议案
2	《股东会议事规则》	修订	是	特别决议议案
3	《董事会议事规则》	修订	是	特别决议议案

4	《董事选举累积投票制实施细则》	修订	是	
5	《独立董事工作制度》	修订	是	
6	《对外担保管理制度》	修订	是	
7	《对外投资管理制度》	修订	是	
8	《关联交易管理制度》	修订	是	
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是	
10	《募集资金使用管理制度》	修订	是	
11	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否	
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否	
13	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否	
14	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否	
15	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否	
16	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否	
17	《独立董事年度报告工作制度》	修订	否	
18	《独立董事专门会议制度》	修订	否	
19	《反舞弊管理制度》	修订	否	
20	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否	
21	《接待与推广工作制度》	修订	否	
22	《内部审计制度》	修订	否	
23	《内部问责制度》	修订	否	
24	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否	
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	
26	《投资者关系管理制度》	修订	否	
27	《外部信息使用人管理制度》	修订	否	
28	《委托理财管理制度》	修订	否	
29	《信息披露事务管理制度》	修订	否	
30	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》	修订	否	
31	《重大信息内部报告制度》	修订	否	
32	《子公司管理制度》	修订	否	
33	《总裁工作细则》	修订	否	
34	《监事会议事规则》	作废	是	特别决议议案
35	《市值管理制度》	制定	否	

其中修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事选举累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金使用管理制度》和废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、其他说明事项

董事会提请股东会授权公司管理层负责向北京市市场监督管理局办理《公司

章程》备案手续，并授权公司管理层及其指定办理人员按照北京市市场监督管理局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。本次变更内容最终以北京市市场监督管理局登记为准。

三、备查文件

1、第五届董事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日