

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-034

## 锦浪科技股份有限公司

### 关于新增并修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，分别审议通过《关于新增并修订公司部分管理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定和修订。本次新增并修订的制度为《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略发展委员会工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《规范关联方资金往来制度》《会计师事务所选聘制度》。

上述制度已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 备查文件：

- 第三届董事会第三十一次会议决议；
- 第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日