

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于修订公司制度的公告

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，对公司制度进行修订与补充，具体情况如下：

序号	修订与补充的制度名称
1	《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》
2	《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》
3	《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》
4	《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
5	《阿尔特汽车技术股份有限公司关联交易管理办法》
6	《阿尔特汽车技术股份有限公司募集资金专项管理制度》
7	《阿尔特汽车技术股份有限公司投资者关系管理制度》
8	《阿尔特汽车技术股份有限公司信息披露管理办法》
9	《阿尔特汽车技术股份有限公司重大信息内部报告制度》
10	《阿尔特汽车技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

11	《阿尔特汽车技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
12	《阿尔特汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》
13	《阿尔特汽车技术股份有限公司对外担保制度》
14	《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事年报工作制度》
15	《阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事制度》
16	《阿尔特汽车技术股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》
17	《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
18	《阿尔特汽车技术股份有限公司内部审计制度》
19	《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会秘书工作细则》
20	《阿尔特汽车技术股份有限公司对外投资管理办法》
21	《阿尔特汽车技术股份有限公司控股子公司管理制度》
22	《阿尔特汽车技术股份有限公司印章使用管理制度》

上述制度中，《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》、《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》、《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事规则》、《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日