

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2021-023

## 浙江和仁科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

浙江和仁科技股份有限公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司部分治理制度中的条款进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作制度》
4	《关联交易管理制度》
5	《对外担保管理制度》
6	《对外投资管理制度》
7	《总经理工作细则》
8	《信息披露管理办法》
9	《内幕信息知情人登记管理制度》
10	《重大事项内部报告制度》

其中，第1-6项制度需提交公司股东大会审议，相关制度全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2021年4月26日