

南凌科技股份有限公司

关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》《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，促进公司规范运作，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：

序号	制度名称	修订/ 制定	是否经董 事会审议	是否经监 事会审议	是否需提交股 东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	√	-	√
2	《董事会议事规则》	修订	√	-	√
3	《监事会议事规则》	修订	-	√	√
4	《董事会审计委员会议事规则》	修订	√	-	-
5	《董事会提名委员会议事规则》	修订	√	-	-
6	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	√	-	-
7	《董事会战略委员会议事规则》	修订	√	-	-
8	《独立董事工作制度》	修订	√	-	√
9	《总经理工作细则》	修订	√	-	-

10	《董事会秘书工作细则》	修订	✓	-	-
11	《内部审计制度》	修订	✓	-	-
12	《对外投资管理制度》	修订	✓	-	✓
13	《子公司管理制度》	制定	✓	-	✓
14	《对外担保管理制度》	修订	✓	-	✓
15	《防范大股东及关联方资金占用专项制度》	修订	✓	-	-
16	《关联交易管理制度》	修订	✓	-	✓
17	《会计师事务所选聘制度》	制定	✓	-	✓
18	《重大信息内部报告制度》	制定	✓	-	-
19	《内幕信息知情人登记制度》	修订	✓	-	-
20	《信息披露管理制度》	修订	✓	-	-
21	《投资者关系管理制度》	修订	✓	-	-
22	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	✓	-	✓
23	《累积投票制度实施细则》	修订	✓	-	✓
24	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	✓	-	-
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	✓	-	-

上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的制度全文。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十三日