

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2023-003

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合公司的实际情况，对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等治理制度进行了修订。修订后形成的相关公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

以上制度尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会

2023年1月17日