

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2023-024

杭州顺网科技股份有限公司

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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第八次会议，拟对部分公司制度进行修订。

为全面贯彻落实最新监管要求，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，促进公司持续健康稳定发展，公司结合监管法律法规、规范性文件及公司的实际情况，对部分公司制度进行了梳理、修订，进一步完善公司法人治理结构。修订后的制度列表如下：

序号	制度名称
1	杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度
2	杭州顺网科技股份有限公司对外担保管理办法
3	杭州顺网科技股份有限公司信息披露管理办法
4	杭州顺网科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度
5	杭州顺网科技股份有限公司重大信息内部报告制度
6	杭州顺网科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
7	杭州顺网科技股份有限公司对外投资管理办法
8	杭州顺网科技股份有限公司董事会秘书工作制度
9	杭州顺网科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法
10	杭州顺网科技股份有限公司财务管理办法
11	杭州顺网科技股份有限公司坏账核销管理办法

其中《杭州顺网科技股份有限公司独立董事工作制度》、《杭州顺网科技股份有限公司对外担保管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

上述修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月22日