

南京国博电子股份有限公司

关于制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。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制订〈南京国博电子股份有限公司合规管理基本制度〉的议案》《关于制订〈南京国博电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于制订〈南京国博电子股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》《关于制订〈南京国博电子股份有限公司内控体系建设和监督实施办法〉的议案》《关于制订〈南京国博电子股份有限公司招标工作管理办法〉的议案》《关于制订〈南京国博电子股份有限公司非招标采购工作管理办法〉的议案》。为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了相关制度。相关情况如下：

一、下列制度经董事会审议通过之日起生效：

序号	制度名称	备注
1	合规管理基本制度	制订
2	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制订
3	内控体系建设和监督实施办法	制订
4	招标工作管理办法	制订
5	非招标采购工作管理办法	制订

二、下列制度经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议：

序号	制度名称	备注
1	利润分配管理制度	制订

三、其他说明

上述制度均已经 2023 年 8 月 29 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过。其中《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议，制订的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《利润分配管理制度》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日