

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-069

郑州天迈科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度。本次拟修订的相关制度清单如下：

序号	制度名称
1	《郑州天迈科技股份有限公司承诺管理制度》
2	《郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
3	《郑州天迈科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
4	《郑州天迈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《郑州天迈科技股份有限公司董事会议事规则》
6	《郑州天迈科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
7	《郑州天迈科技股份有限公司独立董事工作制度》
8	《郑州天迈科技股份有限公司独立董事年报工作制度》
9	《郑州天迈科技股份有限公司关联交易管理制度》
10	《郑州天迈科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》
11	《郑州天迈科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》

上述制度已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，部分制度的修订需提交股东大会审议通过后方可生效。修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日