

## 深圳市三旺通信股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体事项公告如下：

### 一、修订公司部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。

本次修订的管理制度如下：

序号	制度名称
1	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》
2	《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》
3	《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》
4	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
5	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
6	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
7	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会秘书工作细则》

## 二、其他说明

修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)予以披露。本次修订的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日