

深圳市法本信息技术股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。结合公司实际情况，修订了公司部分制度，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，修订了部分制度。

二、本次修订的制度列表

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《审计委员会工作细则》	修订	否

上述制度中需提交股东大会审议的，需公司股东大会审议通过后方可生效。上述制度修订后全文的具体内容详见巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十六日