

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2023-047

## 宏景科技股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告

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

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了部分内部制度修订的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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（2023 年修订）》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，拟对相关制度部分内容进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《监事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《审计委员会工作细则》	否
5	《提名委员会工作细则》	否
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	否
7	《累积投票制实施细则》	是

上述制度中《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》需提交股东大会审议通过后生效。修订后的相关制度全文详见公司于 2023 年 11 月 28 日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日