

杭州宏华数码科技股份有限公司  
关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制。2023年12月29日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会审议
1	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
4	《股东大会议事规则》	修订	是
5	《董事会议事规则》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2023年12月30日