

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-007

合纵科技股份有限公司

关于修订、制定部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订、制定公司制度的原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订和制定。

二、本次修订、制订公司制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	独立董事工作细则	修订	是
2	审计委员会议事规则	修订	否
3	提名委员会议事规则	修订	否
4	薪酬委员会议事规则	修订	否
5	对外担保管理办法	修订	是
6	募集资金管理办法	修订	是
7	独立董事专门会议议事规则	制定	否

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
8	会计师事务所选聘制度	制定	否

上述制度的修订、制定已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，其中第 1 项、第 5 项及第 6 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

本次修订及制定的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日