

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-029

万通智控科技股份有限公司

关于修订公司部分内部管理制度的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应监管规则变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，修订了公司部分内部管理制度。公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度（一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》，现将有关情况公告如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东大会审议
1	万通智控科技股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
2	万通智控科技股份有限公司信息披露管理制度	修订	是
3	万通智控科技股份有限公司关联交易决策制度	修订	是
4	万通智控科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
5	万通智控科技股份有限公司战略与发展委员会工作细则	修订	否
6	万通智控科技股份有限公司审计委员会工作细则	修订	否
7	万通智控科技股份有限公司提名委员会工作细则	修订	否
8	万通智控科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	万通智控科技股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
10	万通智控科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度	修订	否

11	万通智控科技股份有限公司子公司管理制度	修订	否
12	万通智控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
13	万通智控科技股份有限公司总经理工作细则	修订	否
14	万通智控科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否

本次修订的1-4项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效。5-14项制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日