

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2024-023

北京华大九天科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分制度的公告

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。

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开了第二届董事会临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次修订和制定的相关制度

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司对以下公司治理制度进行修订或制定：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会
1.	董事会议事规则	修订	是
2.	独立董事制度	修订	是
3.	关联交易管理办法	修订	是
4.	募集资金管理办法	修订	是
5.	对外担保管理办法	修订	是
6.	董事会秘书工作细则	修订	否
7.	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
8.	董事会提名委员会实施细则	修订	否
9.	董事会战略委员会实施细则	修订	否
10.	董事会审计委员会实施细则	修订	否
11.	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
12.	独立董事年报工作制度	修订	是
13.	内部审计制度	修订	否

14.	投资者关系管理制度	修订	否
15.	信息披露管理制度	修订	否
16.	会计师事务所选聘管理办法	制定	是

修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交股东大会审议,其余制度经董事会审议通过之日起生效,原制度相应废止。修订后的相关制度详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

二、备查文件

第二届董事会临时会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2024年6月8日