

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-047

广州思林杰科技股份有限公司 关于公司修订部分治理制度的公告

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。

一、审议情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司修订部分治理制度的相关议案，现将有关事项公告如下：

二、修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外捐赠管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，并将《对外捐赠管理制度》提交股东会审议。

综上，公司拟修订内部治理制度具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《对外捐赠管理制度》	修订	是
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

以上制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年9月10日