

深圳市龙图光罩股份有限公司 关于制定相关制度的公告

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。

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司制定相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、制度制定情况

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，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了制定，具体情况如下：

序号	制度名称	审议批准机构
1	《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》	董事会
2	《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	董事会
3	《深圳市龙图光罩股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	董事会

上述制度已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、上网公告附件

- 1、《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》
- 2、《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
- 3、《深圳市龙图光罩股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

2024年10月22日