

## 北京华力创通科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、制定及修订公司部分治理制度的情况

根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议	备注
1	《总经理工作细则》	否	修订
2	《董事会秘书工作规则》	否	修订
3	《审计委员会年报工作制度》	否	修订
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
5	《投资者关系管理制度》	否	修订
6	《重大信息内部报告制度》	否	修订
7	《内幕信息知情人登记制度》	否	修订
8	《外部信息使用人管理制度》	否	修订
9	《子公司管理制度》	否	新增
10	《信息披露管理办法》	否	修订

本次新增及修订的公司治理制度详见公司同日发布于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的制度全文。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日