

南京欣威视通信息科技股份有限公司 关于披露公司治理制度的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十二条，挂牌公司拟进入创新层的，需制定并披露相关公司治理制度。南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）现披露公司已制订的部分制度。其中，《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》于2015年3月17日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日