

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司

关于修订《关联交易管理办法》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。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前	修订后
<p style="text-align: center;">第四章 附则</p> <p>第二十一条 由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照本办法的有关规定执行。</p> <p>第二十二条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十五年。</p> <p>第二十三条 本办法自公司股东大会批准生效后实施。</p>	<p style="text-align: center;">第四章 关联方报备</p> <p>第二十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人，应当及时向公司董事会报送关联方名单、关联关系及变化情况的说明。</p> <p>第二十二条 公司应当建立并及时更新公司关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。</p> <p>第二十三条 关联自然人申报的信息包括：本人及关系密切的家庭成员的姓名、身份证号码、与公司存在的关联关系说明等。</p> <p style="text-align: right;">关联法人申报的信息包括：法人名</p>

	<p>称、组织机构代码、与公司存在的关联关系说明等。</p> <p>关联人及关联关系信息发生变更时应及时通报。</p> <p>上述关联关系信息要求随全国中小企业股份转让系统填报要求进行变更。</p> <p style="text-align: center;">第五章 附则</p> <p>第二十四条 由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照本办法的有关规定执行。</p> <p>第二十五条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十五年。</p> <p>第二十六条 本办法自公司股东大会批准生效后实施。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《关联交易管理办法》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了完善公司治理，促进公司经营发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及《公司章程》等相关规定，对《关联交易管理办法》相关条款进行修改。

三、备查文件

《无锡睿思凯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日