

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2023-083

深圳市欣天科技股份有限公司 关于修订及制定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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于重新制定独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》。现将相关内容公告如下：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司同时对部分制度相关条款进行修订及制定。具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬和考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否
9	《独立董事工作制度》	重新制定	是

上述制度的修订已经公司于2023年12月13日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，其中第1-4项/第9项尚需提交公司2023年第二次临时股

东大会审议。具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日