

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2024-024

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于制订并修订公司部分制度的公告

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。

为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的议案》《关于修订〈审计委员会工作制度〉等相关制度的议案》《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，同意对公司部分制度进行修订并制订《独立董事专门会议工作制度》，具体明细如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议	类型
1	《股东大会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事工作制度》	是	修订
4	《累积投票制实施细则》	是	修订
5	《募集资金管理制度》	是	修订
6	《董事会审计委员会工作制度》	否	修订
7	《董事会提名委员会工作制度》	否	修订
8	《董事会战略与发展委员会工作制度》	否	修订
9	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	否	修订

10	《独立董事年报工作制度》	否	修订
11	《独立董事专门会议工作制度》	否	制订

上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度，其中第 1 至 5 项制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日