

证券代码：874131 证券简称：绩迅科技 主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司 关于公司治理相关制度的声明

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。

北海绩迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《北海绩迅科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-021）、《北海绩迅科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）、《北海绩迅科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-023）、《北海绩迅科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）、《北海绩迅科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-026），以上制度于 2022 年 12 月 15 日经公司第一届董事会第一次会议、公司创立大会暨第一次股东大会审议通过。

公司同日披露的《北海绩迅科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）于 2022 年 12 月 15 日经公司第一届董事会第一次会议审议通过。

上述制度系挂牌前审议通过的制度，经与主办券商充分沟通，现进行补充披露。

特此公告

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日