

中科星图股份有限公司 关于制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定<中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》等事项，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需股东大会审议
1	《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
2	《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否
3	《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》	否
4	《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》	否

上述制度中，《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年7月16日