

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-067

立昂技术股份有限公司

关于修订公司内部控制管理制度的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月25日召开第四届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于修订公司内部控制管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次修订公司内部控制管理制度的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司调整后的组织架构及实际情况，公司修订了部分内部控制管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交公司股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《总裁工作细则》		否
3	《信息披露事务管理制度》		否
4	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》		否
5	《重大信息内部报告制度》		否
6	《关联交易管理制度》		是
7	《规范与关联方资金往来的管理制度》		否
8	《募集资金管理制度》		是
9	《管理制度汇编》		否

上述制度中的《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效，其余各制度于第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起施行。

修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、修订后的相关制度。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年8月27日