

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2024-051

## 苏州国芯科技股份有限公司

### 关于制定公司部分制度的公告

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。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定〈苏州国芯科技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〈苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、制定公司部分制度的情况

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，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，结合公司实际情况，公司制定了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
2	舆情管理制度	制定	否

上述拟制定的制度已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，制定后的《苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日