

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-087

## 亚信安全科技股份有限公司 关于制定及修订部分公司内部管理制度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定及修订如下内部管理制度：

序号	文件名称	变更情况	提交股东大会审议	生效
1	《舆情管理制度》	制定	否	自董事会审议通过之日起生效
2	《境外上市子公司管理办法》	制定	否	
3	《会计师事务所选聘制度》	制定	否	
4	《对外捐赠管理制度》	制定	否	
5	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否	

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年12月31日