

昆仑万维科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

根据公司经营业务发展需要,同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》及《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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》和相关治理制度进行系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》及相关制度修订情况

（一）《公司章程》相关条款及具体修订内容详见公司于同日披露的《公司章程修正案》

（二）本次制定、修订其他相关制度明细

序号	制度名称	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《对外投资管理制度》	是
5	《募集资金管理制度》	是
6	《证券投资管理制度》	是
7	《独立董事专门会议工作制度》	否
8	《董事会审计委员会实施细则》	否
9	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
10	《对外信息报送和使用管理制度》	否
11	《内幕信息知情人报备制度》	否
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
13	《特定对象调研采访接待工作制度》	否

序号	制度名称	是否提交股东大会
14	《突发事件危机处理应急制度》	否
15	《董事会秘书工作细则》	否
16	《市值管理制度》	否

本次修订《公司章程》及其他相关制度事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。其中，《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《证券投资管理制度》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需同时经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

本次修订后的《公司章程》及其他相关制度，公司已于本公告披露同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
- 2、深交所要求的其他备查文件

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年四月二十五日