

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-046

杭州景业智能科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告

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。

杭州景业智能科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月3日召开第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对公司治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	制定及修订类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作细则》	修订	是
3	《累积投票制度》	修订	是
4	《对外担保制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《内部控制制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

12	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
16	《总经理工作细则》	修订	否
17	《董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《内部审计管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交公司股东会审议。修订的制度全文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。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年6月4日