

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-046



深圳市科信通信技术股份有限公司

关于修订及废止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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第五届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订及废止部分治理制度的议案》。

为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《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（2025年修订）》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体情况明细如下：

| 序号 | 制度名称 | 变动情况 |
|----|--------------------------|------|
| 1 | 信息披露管理制度 | 修订 |
| 2 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 |
| 3 | 投资者关系管理制度 | 修订 |
| 4 | 关联交易管理办法 | 修订 |
| 5 | 对外担保制度 | 修订 |
| 6 | 对外投资管理制度 | 修订 |
| 7 | 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 | 修订 |
| 8 | 董事会秘书工作细则 | 修订 |

| | | |
|----|------------------|----|
| 9 | 内幕信息知情人登记制度 | 修订 |
| 10 | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 |
| 11 | 外汇套期保值业务管理制度 | 修订 |
| 12 | 期货套期保值业务管理制度 | 修订 |
| 13 | 外部信息使用人管理制度 | 废止 |
| 14 | 投资者来访接待管理制度 | 废止 |
| 15 | 信息披露委员会工作细则 | 废止 |
| 16 | 规范与关联方资金往来管理制度 | 废止 |
| 17 | 突发事件危机处理应急制度 | 废止 |
| 18 | 预防商业贿赂制度 | 废止 |
| 19 | 筹资管理制度 | 废止 |
| 20 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 废止 |
| 21 | 投资者投诉处理工作制度 | 废止 |

上述制度的修订及废止自董事会审议通过后生效,修订后的相关制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025年8月21日