

上海儒竞科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容如下：

一、本次《公司章程》修订情况说明

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年8月）及《公司章程修订对照表》（2025年8月）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股
----	------	----	-------

			东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
7	《董事会战略与发展委员会工作制度》	修订	否
8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
9	《对外投资管理制度》	修订	是
10	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《融资与对外担保制度》	修订	是
13	《累积投票制度实施细则》	修订	是
14	《募集资金管理制度》	修订	是
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《内幕信息管理制度》	修订	否
17	《货币资金管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《总经理工作细则》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
23	《舆情管理制度》	修订	否
24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制度中的《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》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。《监事会议事规则》废止。以上公司治理制度详见

公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

三、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日