

证券代码：300044

证券简称：ST 赛为

公告编号：2025-043

# 深圳市赛为智能股份有限公司

## 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告

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

2025年8月27日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，同日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、部分制度的制定、修订情况

根据《公司章程》的修订,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况,制定、修订了公司部分治理制度,具体情况如下:

序号	名称	变更方式	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则(2025年8月修订)	修订	是
2	董事会议事规则(2025年8月修订)	修订	是
3	董事会战略委员会工作细则(2025年8月修订)	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则(2025年8月修订)	修订	否
5	董事会审计委员会工作细则(2025年8月修订)	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月修订)	修订	否
7	董事会秘书工作细则(2025年8月修订)	修订	否
8	信息披露委员会工作细则(2025年8月修订)	修订	否
9	总经理工作细则(2025年8月修订)	修订	否
10	董事和高级管理人员内部问责制度(2025年8月修订)	修订	否
11	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年8月修订)	修订	否
12	董事及高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月修订)	修订	是
13	独立董事工作制度(2025年8月修订)	修订	是
14	独立董事年报工作规程(2025年8月修订)	修订	否
15	会计师事务所选聘制度(2025年8月修订)	修订	否
16	会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度(2025年8月修订)	修订	否
17	内部审计制度(2025年7月修订)	修订	否
18	信息披露管理制度(2025年8月修订)	修订	否
19	对外担保管理制度(2025年8月修订)	修订	是
20	对外投资管理制度(2025年8月修订)	修订	是
21	关联交易管理制度(2025年8月修订)	修订	是
22	关于董事长日常管理的授权(2025年8月修订)	修订	否
23	内幕信息知情人登记制度(2025年8月修订)	修订	否
24	审计委员会年报工作规程(2025年8月修订)	修订	否
25	累积投票制实施细则(2025年8月修订)	修订	否
26	募集资金管理制度(2025年8月修订)	修订	是
27	外部信息使用人管理制度(2025年8月修订)	修订	否
28	年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年8月修订)	修订	否
29	子公司管理制度(2025年8月修订)	修订	否
30	投资者关系管理制度(2025年8月修订)	修订	否

31	投资者来访接待管理制度（2025年8月修订）	修订	否
32	重大信息内部报告制度（2025年8月修订）	修订	否
33	董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月修订）	新增	否
34	信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年8月修订）	新增	否
35	规范与关联方资金往来的管理制度（2025年8月修订）	新增	否

上述制定、修订的内部治理制度已经第六届董事会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司2025年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议，其中《股东会议事规则（2025年8月修订）》《董事会议事规则（2025年8月修订）》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日