

神州数码信息服务集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、关于《公司章程》修订情况

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，并提请股东会授权法定代表人或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

本次《公司章程》修订生效后，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述事项尚需提交公司2025年度第五次临时股东大会审议。

二、关于修订、制定部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际以及《公司章程》的修订情况，对公司的相关制度进行修订、制定，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要上股东大会审议	变更类型
1	股东会议事规则	是	修订
2	董事会议事规则	是	
3	审计委员会工作规则		
4	提名委员会工作规则		
5	薪酬与考核委员会工作规则		
6	战略委员会工作规则		
7	独立董事工作规则		
8	独立董事专门会议工作细则		
9	对外投资管理制度	是	
10	投资者关系管理制度		
11	信息披露事务管理制度		
12	内幕信息及知情人管理制度		
13	对外担保管理制度	是	
14	关联交易管理制度	是	
15	募集资金管理办法	是	
16	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度		
17	重大信息内部报告制度		
18	财务资助管理制度	是	
19	对外捐赠管理制度		
20	证券投资与期货和衍生品交易内控制度		
21	总裁工作细则		
22	高级管理人员薪酬管理制度		
23	董事薪酬管理制度	是	
24	选聘会计师事务所专项制度		
25	未来三年（2024-2026 年）股东回报规划	是	
26	突发事件危机处理应急制度		

27	内部审计制度		
28	外部信息使用人管理制度		
29	年报信息披露重大差错责任追究制度		
30	债务融资工具信息披露管理制度		
31	董事、高级管理人员离职管理制度		制定

上述治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。其中：上述序号第 1、2、9、13、14、15、18、23、25 项制度的修订尚需提交公司 2025 年度第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日