

奥维通信股份有限公司

关于修订、制定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。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订及制定。

本次修订、制定的治理制度如下：

序号	名称	类型	备注
1	《股东会议事规则》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
2	《董事会议事规则》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
3	《董事会专门委员会工作细则》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
4	《对外投资管理制度》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
5	《对外担保管理制度》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
6	《关联交易管理制度》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
7	《募集资金管理办法》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
8	《独立董事制度》	修订	尚需 2025 年第三次临时股东大会审议
9	《独立董事专门会议制度》	修订	
10	《子公司管理制度》	修订	
11	《总裁工作细则》	修订	
12	《董事会秘书工作细则》	修订	

序号	名称	类型	备注
13	《信息披露事务管理制度》	修订	
14	《回购股份管理制度》	修订	
15	《投资者关系管理制度》	修订	
16	《内部审计管理制度》	修订	
17	《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	
18	《内幕信息知情人登记和报备制度》	修订	
19	《重大事项内部报告制度》	修订	
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	
21	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	
22	《市值管理制度》	制定	
23	《董事离职管理制度》	制定	

修订、制定后的治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日