

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2025-015

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

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。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司修订了部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	独立董事工作细则	修订	是
8	累积投票制实施细则	修订	是
9	信息披露事务管理制度	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	审计委员会工作细则	修订	否

上述修订的制度已经公司董事会审议通过，其中第1-8项制度修订尚需提交股东会审议通过后方可生效。第1、2项制度需由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次修订后的相关治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度全文。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2025年11月3日