

广州赛意信息科技股份有限公司

关于制定及修订公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度修订和制定的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对相关治理制度进行了系统性的修订和制定。

序号	制度名称	修订、制定情况	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《独立董事专门会议制度》	修订	是
3	《募集资金使用管理办法》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易决策制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

14	《董事、高级管理人员内部问责制度》	修订	否
15	《防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度》	修订	否
16	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
17	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
18	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
19	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
20	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

上述治理制度的修订、制定已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者查阅。其中，第 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日