

证券代码：871787

证券简称： 信新智本

主办券商： 华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》 的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》等9项制度。

二、修订相关公司治理制度情况

公司拟修订公司治理相关制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	公告编号
1	股东会议事规则	修订	是	2025-046
2	董事会议事规则	修订	是	2025-047
3	信息披露管理制度	修订	是	2025-048
4	投资者关系管理制度	修订	是	2025-049
5	关联交易管理制度	修订	是	2025-050
6	对外投资管理制度	修订	是	2025-051
7	对外担保管理制度	修订	是	2025-052
8	利润分配制度	修订	是	2025-053
9	承诺管理制度	修订	是	2025-054

上述制度的修订已经深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过，尚需提交股东会审议。详见公司2025年11月20日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

五、备查文件

深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日