

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

关于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、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分相关治理制度：

- （1）《董事会议事规则》
- （2）《股东会议事规则》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《信息披露管理制度》
- （7）《投资者关系管理制度》
- （8）《利润分配管理制度》
- （9）《承诺管理制度》
- （10）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

本议案尚需提交股东会审议，相关制度规则全文详见公司于 2025 年 12 月 2 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 披露的各项制度文件（公告编号：2025-024 至 2025-033）。

二、备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《深圳三地一芯电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日