

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司

## 关于修订公司部分管理制度公告

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、审议及表决情况

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》《监事会议事规则》等制度。

### 二、分章节列示制度的主要内容

修订公司相关治理制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	公告编号
1	《投资者关系管理制度》	修订	是	2025-053
2	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-054
3	《承诺管理制度》	修订	是	2025-055
4	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-056
5	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-057
6	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-058
7	《股东会议事规则》	修订	是	2025-061
8	《董事会议事规则》	修订	是	2025-062
9	《监事会议事规则》	修订	是	2025-060
10	《信息披露管理制度》	修订	否	2025-059

### 三、备查文件

- （一）《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日