

证券代码：837866                      证券简称：数字动力                      主办券商：国金证券

珠海数字动力科技股份有限公司  
关于修订相关公司治理制度公告

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、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》、《董事会秘书工作细则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等 10 项制度，新增《总经理工作细则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等 3 项制度。

二、修订相关公司治理制度情况

公司拟修订相关公司治理制度，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	《股东议事规则》	修订	是	2025-028
2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-029
3	《总经理工作细则》	新增	是	2025-031
4	《董事会秘书工作细则》	修订	是	2025-032
5	《信息披露事务管理制度》	修订	是	2025-033
6	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-034
7	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-035
8	《投资者关系管理制度》	修订	是	2025-036
9	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-037

10	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	是	2025-038
11	《募集资金管理制度》	修订	是	2025-039
12	《利润分配管理制度》	新增	是	2025-040
13	《承诺管理制度》	新增	是	2025-041

上述新增及修订的制度已经珠海数字动力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议和珠海数字动力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议审议通过，其中第（1）（2）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）项制度尚需提交股东会审议。（3）（4）项制度自董事会通过后生效。

详见公司于 2025 年 12 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《珠海数字动力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）和《珠海数字动力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

- （一）《珠海数字动力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《珠海数字动力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

珠海数字动力科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 10 日