

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

关于修订相关公司治理制度的公告

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》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、等 10 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	《股东会议事规则》	修订	是	2025-054
2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-055
3	《监事会议事规则》	修订	是	2025-056
4	《对外投资管理办法》	修订	是	2025-057
5	《对外担保管理办法》	修订	是	2025-058
6	《关联交易管理办法》	修订	是	2025-059
7	《投资者关系管理办法》	修订	是	2025-060

8	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-061
9	《承诺管理制度》	修订	是	2025-062
10	《信息披露事务管理制度》	修订	否	2025-063

上述新增及修订的制度已于 2025 年 12 月 16 日经中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议和中科达信科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议审议通过，其中第（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）项制度尚需提交股东会审议。

详见公司于 2025 年 12 月 16 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《中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-048）和《中科达信科技集团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：2025-049）。

三、备查文件

- （一）《中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《中科达信科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日