

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

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、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司相应修订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等9项制度。

二、修订相关公司治理情况

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 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | 2026-014 |
| 2 | 《董事会专门委员会工作规则》 | 修订 | 否 | 2026-015 |
| 3 | 《对外捐赠管理制度》 | 修订 | 否 | 2026-016 |
| 4 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | 修订 | 是 | 2026-017 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | 2026-018 |
| 6 | 《内幕知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | 2026-019 |
| 7 | 《年度报告重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | 2026-020 |
| 8 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | 2026-021 |

| | | | | |
|---|-----------|----|---|----------|
| 9 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | 2026-022 |
|---|-----------|----|---|----------|

上述制度的修订已经中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议和中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议审议通过，其中上述 4、5、8 项制度尚需提交股东会审议。

详见公司 2026 年 4 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《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-006）和《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-025）

三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日