

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订暨制定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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月23日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，本次修订暨制定的公司相关治理制度无须提交股东大会审议。

一、修订暨制定的背景与原因

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，对公司治理制度进行修订、制定。

二、本次修订暨制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	修订/制定	是否提交董事会审议
1	董事会秘书工作制度	修订	是
2	投资者关系管理制度	修订	是
3	信息披露事务管理制度	修订	是
4	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是
5	内部审计管理制度	修订	是
6	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	是
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	是
8	子公司管理制度	修订	是
9	重大信息内部报告制度	制定	是
10	内部控制制度	制定	是
11	财务会计管理制度	制定	是

上述相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2022年8月25日