

成都火箭科技股份有限公司 关于修订部分内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都火箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订部分内部管理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，对部分管理制度予以修订，现将具体情况公告如下：

一、本次修订的管理制度

序号	制度名称	审议机构
1	累积投票制度实施细则	董事会、股东大会
2	投资者关系管理办法	董事会、股东大会
3	规范与关联方资金往来管理制度	董事会、股东大会
4	关联交易管理办法	董事会、股东大会
5	对外担保决策制度	董事会、股东大会
6	对外投资决策制度	董事会、股东大会
7	独立董事工作制度	董事会、股东大会
8	独立董事年报工作制度	董事会、股东大会
9	内部审计制度	董事会
10	外部信息报送和使用管理规定	董事会
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会
12	董事会审计委员会年报工作规程	董事会
13	董事会战略委员会工作细则	董事会
14	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会
15	董事会提名委员会工作细则	董事会
16	董事会审计委员会工作细则	董事会
17	控股子公司管理制度	董事会
18	总经理工作细则	董事会
19	董事会秘书工作制度	董事会
20	接待特定对象调研采访工作制度	董事会

上述修订的管理制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中第1-8

项管理制度尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述修订后的制度公司同日披露在巨潮资讯网上。

二、备查文件

《公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日