

深圳市振邦智能科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月25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二十三次（临时）会议、第二届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》《关于修订〈深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。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》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、公司本次修订相关治理制度列表

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	备注
1	《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则》	是	修订
2	《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》	是	修订
3	《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》	是	修订
4	《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》	是	修订
5	《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》	是	修订
6	《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》	是	修订
7	《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》	是	修订
8	《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》	是	修订
9	《深圳市振邦智能科技股份有限公司审计委员会议事规则》	否	修订
10	《深圳市振邦智能科技股份有限公司战略委员会议事规则》	否	修订
11	《深圳市振邦智能科技股份有限公司提名委员会议事规则》	否	修订
12	《深圳市振邦智能科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》	否	修订

以上第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关制度全文, 敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日