

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》，现将有关情况公告如下：

自2022年以来，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所陆续发布及更新《股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及规则，为确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，并结合公司实际情况，公司对部分内部制度进行全面修订，详情如下：

序号	制度名称
1	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》
2	《对外提供财务资助管理制度》
3	《信息披露管理制度》
4	《投资者关系管理制度》
5	《董事会秘书工作细则》
6	《董事会各专门委员会工作细则》
7	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
8	《独立董事年报工作制度》
9	《董事会审计委员会年报工作规程》
10	《重大信息内部报告制度》
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
12	《内幕信息保密制度》



13	《内幕信息知情人登记管理制度》
14	《子公司管理制度》
15	《总裁工作细则》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的相关制度全文。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年4月8日