

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2023-025

深圳科瑞技术股份有限公司

关于修订《投资者关系管理制度》等相关制度的公告

本公司及监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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第五会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>等相关制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《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》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体情况如下：

序号	修订制度	审批权限
1	《投资者关系管理制度》（2023年4月修订）	经董事会审议之日起生效
2	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2023年4月修订）	

修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日