

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2023-072

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述经董事会和监事会审议修订的部分制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分内部制度的部分条款进行修订。相关情况如下：

序号	修订制度名称	审批机构
1	《董事会议事规则》	董事会、股东大会
2	《监事会议事规则》	监事会、股东大会
3	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会
4	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会
5	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会
6	《董事会审计委员会工作细则》	董事会
7	《董事会提名委员会工作细则》	董事会
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	董事会
9	《董事会战略委员会工作细则》	董事会
10	《审计委员会年报工作规程》	董事会
11	《内部审计制度》	董事会

上述修订的制度中，第1-5项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。  
修订后的各项制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日