

成都天箭科技股份有限公司

关于修订和新增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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订部分管理制度的议案》、《关于新增管理制度的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对现行部分管理制度进行了修订和新增，现将具体情况公告如下：

一、本次修订和新增的管理制度

序号	制度名称	审议机构	备注
1	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订
2	董事会审计委员会年报工作规程	董事会	修订
3	内部审计制度	董事会	修订
4	信息披露管理办法	董事会	修订
5	风险投资管理制度	董事会	修订
6	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订
7	独立董事年报工作制度	董事会、股东大会	修订
8	对外担保决策制度	董事会、股东大会	修订
9	股东大会网络投票管理制度	董事会、股东大会	修订
10	关联交易管理办法	董事会、股东大会	修订
11	会计师事务所选聘制度	董事会、股东大会	新增
12	独立董事专门会议工作细则	董事会、股东大会	新增

上述修订和新增的管理制度已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中序6-12管理制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的管理制度详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

二、备查文件

《公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日