

## 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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《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。2023年12月7日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过了相关议案。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董事会议事规则》	是	修订
2	《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
3	《深圳市振邦智能科技股份有限公司信息披露管理制度》	是	修订
4	《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事专门会议制度》	否	制定
5	《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	否	修订
6	《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
7	《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
8	《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1-3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  
2023年12月9日