

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

关于制定、修订公司制度的公告

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。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定、修订公司制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具体明细如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《累积投票制实施细则》	修订	是
6	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
9	《董事会战略与发展委员会工作制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《内部审计管理制度》	修订	否
12	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否

上述修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、制定、修订后的制度文件。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日