

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2024-051

## 宏景科技股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，拟对相关制度部分内容进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《信息披露管理制度》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《战略委员会工作细则》	否
5	《提名委员会工作细则》	否
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	否

修订后的相关制度全文详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日