

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-030

杰克科技股份有限公司

关于修订、废止公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月11日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，公司拟修订、废止公司部分管理制度。

本次修订、废止公司有关制度具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	董事会审计委员会工作细则	修订
2	总经理工作细则	修订
3	信息披露管理制度	修订
4	内部审计制度	修订
5	内幕信息知情人管理及登记备案制度	修订
6	投资者关系管理制度	修订
7	关联交易决策制度	修订
8	募集资金管理办法	修订
9	对外担保管理制度	修订
10	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
11	轮值总经理（首席执行官 CEO）制度	作废

修订后的《信息披露管理制度(2022年4月修订)》《关联交易决策制度(2022年4月修订)》《募集资金管理办法(2022年4月修订)》《对外担保管理制度(2022年4月修订)》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年4月13日