

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-024

成都立航科技股份有限公司

关于制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）于 2022 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

一、公司本次制定、修订的治理制度

为完善公司治理机制，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管法律法规和规范性文件要求，结合公司实际运营情况，公司制定并修订了相关治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《累积投票制实施细则》	董事会、股东大会	制定
2	《对外投资管理制度》	董事会、股东大会	修订
3	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
4	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
5	《募集资金管理制度》	董事会、股东大会	修订
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	制定
7	《重大信息内部报告制度》	董事会	制定
8	《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》	董事会	制定
9	《信息披露管理制度》	董事会	修订
10	《投资者关系管理制度》	董事会	修订

根据《公司章程》有关规定，上述制度中，第 1-5 项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

二、上网公告附件

1. 《累积投票制实施细则》
2. 《对外投资管理制度》
3. 《对外担保管理制度》
4. 《关联交易管理制度》
5. 《募集资金管理制度》
6. 《内幕信息知情人登记管理制度》
7. 《重大信息内部报告制度》
8. 《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》
9. 《信息披露管理制度》
10. 《投资者关系管理制度》

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年6月21日