

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2023-015

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议修订公司部分治理制度的议案》，共修订了7项治理制度，明细如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
2	《内幕信息知情人管理制度》	修订
3	《重大信息内部报告制度》	修订
4	《对外投资决策管理制度》	修订
5	《投资者关系管理制度》	修订
6	《关联交易管理办法》	修订
7	《累积投票制实施细则》	修订

本次修订的第4-7项制度需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2023年4月29日