

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-051

## 伟时电子股份有限公司

### 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。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

#### 二、本次修订涉及的制度

本次修订的主要治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》	是
2	《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》	是
4	《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》	是
5	《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》	是
6	《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度》	是
7	《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》	是
8	《伟时电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	是
9	《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》	是
10	《伟时电子股份有限公司信息披露管理制度》	否

11	《伟时电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	否
12	《伟时电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	否
13	《伟时电子股份有限公司投资者关系管理制度》	否

上述治理制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中第 1-9 项制度的修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度全文。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日