

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定和废止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法律责任。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订的原因及依据

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，修订、制定并废止了部分治理制度。

二、本次修订、制定和废止的制度情况

序号	制度名称	修改方式	是否需要提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《股东大会议事规则》	修订	是

5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《融资与对外担保管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《独立董事年度报告工作制度》	废止	否

上述第 1-8 项制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次需提交股东大会审议的治理制度具体修订内容敬请留意公司后续披露的股东大会会议资料。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日