

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2024-028

深圳英集芯科技股份有限公司

关于制定及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，对公司部分治理制度进行了制定或修订，现将情况公告如下：

一、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行系统性的修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《子公司管理制度》	制定	否
5	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	制定	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否

上述拟制定及修订的治理制度已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，其中《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交股东大会审议通过。

修订后的《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2024年4月27日