

依米康科技集团股份有限公司

关于修订暨制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》，于2021年6月11日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订背景及原因

近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。通过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

二、本次修订、制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《累积投票制度实施细则》	修订	是
10	《内部审计制度》	修订	否
11	《分子公司管理制度》	修订	否
12	《经营决策和经营管理规则》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《关联交易决策制度》	修订	是

15	《对外担保管理制度》	修订	是
16	《对外投资管理制度》	修订	是
17	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
18	《投资理财管理制度》	修订	否
19	《控股股东及实际控制人行为规范》	修订	是
20	《独立董事制度》	修订	是
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》	修订	否
25	《董事、监事和高级管理人员行为规范》	修订	是
26	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
29	《独立董事年报工作制度》	修订	否
30	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
31	《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》	修订	否
32	《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》	修订	否
33	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
34	《董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》	修订	是
35	《印鉴使用管理规定》	修订	否
36	《股东大会网络投票实施细则》	制定	是
37	《监事会议事规则》	修订	是

上述部分制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。修订/制定后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2021年6月12日