

深圳市兆威机电股份有限公司 关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

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。

一、修订暨制定公司治理制度履行的审批程序

2021年8月4日，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，本事项尚需提交至股东大会审议。

二、修订暨制定的背景与原因

近几年，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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。根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理制度进行全面、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。

三、本次修订暨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	公司章程	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	股东大会议事规则	修订	是
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	审计委员会议事规则	修订	否
7	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
8	提名委员会议事规则	修订	否
9	战略委员会议事规则	修订	否
10	独立董事工作制度	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	对外担保管理制度	修订	是

13	信息披露管理制度	修订	否
14	关联交易管理制度	修订	是
15	募集资金管理制度	修订	是
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	防范大股东及其关联方资金占用管理制度	修订	否
18	内部审计工作制度	修订	否
19	董事长工作制度	制定	否
20	内部控制制度	制定	否
21	对外投资管理制度	制定	是
22	独立董事年报工作制度	制定	否
23	会计师事务所选聘制度	制定	否
24	控股子公司管理制度	制定	否
25	内幕信息知情人登记制度	制定	否
26	投资者关系管理制度	制定	否
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
28	审计委员会年度财务报告工作制度	制定	否
29	股东大会网络投票管理制度	制定	是
30	累积投票制实施细则	制定	是
31	征集投票权实施细则	制定	是
32	特定对象来访接待管理制度	制定	否
33	财务负责人管理制度	制定	否
34	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否

上述部分制度的修订/制定尚需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

《公司章程修订对照表》及修订/制定后的相关制度全文于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、深交所证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 5 日