

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2022-016

飞天诚信科技股份有限公司 关于修订及制订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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：

序号	制度名称	审批权限
1	股东大会规则（修订）	股东大会
2	董事会议事规则（修订）	股东大会
3	监事会议事规则（修订）	股东大会
4	独立董事工作制度（修订）	股东大会
5	关联交易管理制度（修订）	股东大会
6	对外担保管理制度（修订）	股东大会
7	信息披露管理制度（修订）	股东大会
8	年报信息披露重大差错责任追究制度（修订）	董事会
9	重大信息报告制度（修订）	董事会
10	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（修订）	董事会
11	信息披露暂缓与豁免制度（制订）	董事会
12	委托理财管理制度（制订）	董事会

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2022年4月8日