

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》。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（2020年12月修订）》、《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，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《监事会议事规则》
4	《独立董事工作制度》
5	《对外担保管理制度》
6	《对外投资管理制度》
7	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
8	《关联交易制度》
9	《募集资金使用与管理制度》
10	《董事会审计委员会工作细则》
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
12	《董事会提名委员会工作细则》
13	《董事会战略委员会工作细则》
14	《董事会秘书工作细则》

15	《总经理工作细则》
16	《累计投票制实施细则》
17	《中小投资者单独计票管理办法》
18	《投资者关系管理制度》
19	《信息披露管理制度》
20	《内幕信息知情人登记备案制度》
21	《重大信息内部报告制度》
22	《内部控制制度》
23	《内部审计制度》
24	《财务管理制度》
25	《货币资金管理制度》

上述制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易制度》、《募集资金使用与管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司
董事会

2022年4月21日