

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-018

青木数字技术股份有限公司

关于新增并修订公司部分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。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》《关于修改<青木数字技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。以上修订制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》以及《对外提供财务资助管理制度》需要提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、新增和修订公司治理相关制度的具体情况

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送及使用管理制度》《控股子公司管理制度》及《对外提供财务资助管理制度》。同时，公司拟对部分现有制度进行修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》及《总经理工作细则》。

新增并修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关制度文件。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2022年4月25日