

## 迈赫机器人自动化股份有限公司

### 关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告

本公司及董事会、监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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订〈迈赫机器人自动化股份有限公司章程〉及制定、修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定制定、修订以下管理制度。

本次制定、修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	迈赫机器人自动化股份有限公司章程	修订	尚需提交股东大会审议
2	股东大会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议

3	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
4	监事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
5	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
7	累积投票制实施细则	修订	尚需提交股东大会审议
8	信息披露管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	投资者关系管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
10	募集资金管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
11	内幕信息知情人登记管理制度	制定	尚需提交股东大会审议
12	内部控制评价制度	制定	尚需提交股东大会审议
13	董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度	制定	尚需提交股东大会审议
14	反舞弊与举报管理制度	制定	尚需提交股东大会审议
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	尚需提交股东大会审议

上述制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年4月25日