

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于制定及修订相关制度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，于2022年5月16日审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《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》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等25项相关制度进行同步修订，并制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等5项制度。

一、本次制定及修订相关制度明细

序号	制度	备注	是否需提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	防范关联方资金占用管理制度	修订	是
6	股东大会议事规则	修订	是
7	关联交易管理制度	修订	是
8	监事会议事规则	修订	是
9	累积投票制实施细则	修订	是
10	募集资金管理办法	修订	是
11	委托理财管理制度	新制定	是

12	财务管理制度	修订	否
13	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	新制定	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	内幕信息知情人登记制度	修订	否
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	新制定	否
17	商誉减值测试内部控制制度	修订	否
18	审计委员会工作细则	修订	否
19	提名委员会工作细则	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
22	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
23	信息披露管理制度	修订	否
24	信息披露暂缓及豁免管理制度	新制定	否
25	印章和证照管理制度	修订	否
26	战略委员会工作细则	修订	否
27	证券投资管理制度	新制定	否
28	重大信息内部报告制度	修订	否
29	子公司管理制度	修订	否
30	总经理工作细则	修订	否

上述修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。

本次制定及修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2022年5月16日