

北京合纵科技股份有限公司

关于修订、制定公司制度的公告

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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于 2022 年 8 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、修订、制订公司制度的原因说明

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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板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》等法律、法规及规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制订公司制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1.	股东大会议事规则	修订	是
2.	董事会议事规则	修订	是
3.	监事会议事规则	修订	是
4.	董事会秘书工作细则	修订	否
5.	独立董事工作细则	修订	是
6.	总经理工作细则	修订	否
7.	审计委员会议事规则	修订	否
8.	提名委员会议事规则	修订	否

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
9.	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
10.	战略发展委员会议事规则	修订	否
11.	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
12.	重大信息内部报告制度	修订	否
13.	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14.	信息披露管理办法	修订	否
15.	对外担保管理办法	修订	是
16.	对外投资管理办法	修订	是
17.	关联交易管理办法	修订	是
18.	募集资金管理办法	修订	是
19.	投资者关系管理办法	修订	否
20.	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
21.	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
22.	独立董事年报工作制度	修订	否
23.	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
24.	内部审计制度	制定	否
25.	内部控制制度	制定	否

上述清单中，第 1 至 2 项、第 4 至 25 项制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过、第 3 项、第 15 至 18 项制度已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》的修订尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过后方可生效。

三、其他说明

本次修订后的相关制度全文同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日