

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对相关治理制度作出新增和修订。

本次具体新增和修订的制度如下：

序号	治理制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
2	《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》	修订	是
3	《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
5	《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
6	《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
7	《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
8	《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》	修订	是
9	《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》	修订	是
10	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
11	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	修订	否
12	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
13	《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》	新增	是
14	《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	新增	否

上述治理制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。其中，第1-9项、第13项治理制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2023年11月28日