

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2023-030

北京零点有数数据科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《独立董事工作细则》
4	《董事会专门委员会实施细则》
5	《内部审计制度》

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

备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2023年11月28日