

广州凌玮科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理制度的公告

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。

2023年2月9日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定的目的

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规的规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，经全面梳理相关治理制度后，公司修订及制定相关治理制度。

二、修订及制定治理制度的详细情况

公司本次修订及制定的治理制度分别如下：

序号	制度名称	修订/制定
1	《总经理工作细则》	修订
2	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定
3	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	制定
5	《印章使用管理制度》	制定
6	《重大事项报告制度》	制定
7	《控股子公司管理制度》	制定

本次涉及修订/制定的各项治理制度属于董事会审批权限范围内，无需提交

股东大会审议。公司修订/制定后的治理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年2月9日