

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2023-016

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理了相关管理制度，通过对照自查，决定修订以下管理制度。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度	修订	尚需提交股东大会审议
2	董事会秘书工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
3	关联交易管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
4	董事会审计委员会工作细则	修订	
5	董事会提名委员会工作细则	修订	

6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	
7	董事会战略委员会实施细则	修订	
8	内部审计制度	修订	

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

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2023年4月24日