

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-008

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告

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。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，公司董事会、监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。

序号	制度名称	类型	备注
1	《股东大会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议
2	《董事会议事规则》	修订	尚需提交股东大会审议
3	《监事会议事规则》	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工作细则》	修订	
7	《董事会战略委员工作细则》	修订	
8	《总经理工作细则》	修订	

9	《独立董事工作制度》	修订	尚需提交股东大会审议
10	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	新增	
11	《董事会秘书工作细则》	修订	
12	《关联交易决策制度》	修订	尚需提交股东大会审议
13	《对外担保管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
14	《对外投资管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
15	《财务资助管理制度》	新增	尚需提交股东大会审议
16	《募集资金管理制度》	修订	尚需提交股东大会审议
17	《内部审计制度》	修订	
18	《子公司管理制度》	新增	
19	《印章使用管理制度》	修订	
20	《信息披露管理制度》	修订	
21	《投资者关系管理制度》	修订	
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	新增	
23	《会计师事务所聘任制度》	新增	尚需提交股东大会审议
24	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》	修订	
25	《委托理财管理制度》	新增	

上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议后方生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

二、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能股份有限公司董事会

2024年1月18日