

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-071

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于修订及制定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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《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、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》以及《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》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《总经理工作制度》	修订	否
7	《董事会秘书工作制度》	修订	否

8	《内部审计工作制度》	修订	否
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《独立董事年报工作制度》	废止	否
15	《年度财务报告工作制度》	修订	否
16	《累积投票制实施细则》	修订	是
17	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
18	《舆情管理制度》	制定	否

上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、修订、制定后的公司相关治理制度。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年10月26日