

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-015

## 奥士康科技股份有限公司

### 关于修订及制定公司相关治理制度的公告

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。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订及制定。

具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会
1	股东大会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	监事会议事规则	是
4	独立董事制度	是
5	关联交易决策制度	是
6	对外担保管理制度	是
7	对外投资管理制度	是
8	募集资金管理制度	是
9	股东大会网络投票实施细则	是
10	董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度	是
11	董事会提名委员会议事规则	否
12	董事会战略委员会议事规则	否
13	董事会薪酬与考核委员会议事规则	否
14	董事会审计委员会议事规则	否
15	董事、监事、和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	否
16	现金管理制度	否

17	董事会秘书工作制度	否
18	总经理工作细则	否
19	信息披露管理制度	否
20	投资者关系管理制度	否
21	重大信息内部报告制度	否
22	外汇套期保值业务内部控制制度	否
23	内幕信息知情人登记管理制度	否
24	内部审计制度	否
25	子公司管理制度	否
26	对外提供财务资助管理制度	否
27	会计师事务所选聘制度	否
28	独立董事专门会议工作制度	否

以上部分制度《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日