

广州赛意信息科技股份有限公司 关于修订、制定公司相关制度的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《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》《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》等相关规定，结合广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订。

一、本次修订、制定公司相关制度的情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	制定	是
4	《独立董事专门会议制度》	制定	是
5	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

二、其他事项说明

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》已经公司第三届董事会第二十四次会议逐项审议通过，上述全部制度尚需提交公司2023年度股东大会审议。制定及修订后的相关制度全文及修订对照表详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日