

证券代码：300823

证券简称：建科智能

公告编号：2024-048

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月27日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》及子议案《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司董事会同意制定公司部分治理制度。具体制定制度明细如下：

序号	制度名称
1	《子公司管理制度》
2	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

公司制定的《子公司管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

董事会

2024年08月28日