证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2025-016

飞天诚信科技股份有限公司 关于修订及制订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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：

序号	制度名称	审批权限
1	《股东大会议事规则》（修订），修订后更名为《股东会议事规则》	股东大会
2	《董事会议事规则》（修订）	股东大会
3	《舆情管理制度》（制订）	董事会

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2025年4月18日