

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-057



深圳市科信通信技术股份有限公司

关于新增及修订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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于新增及修订部分治理制度的议案》。

为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了新增及修订。具体情况明细如下：

序号	制度名称	变动情况
1	董事、高级管理人员离职管理制度	新增
2	总经理工作细则	修订
3	重大信息内部报告制度	修订
4	子公司管理制度	修订
5	内部审计制度	修订
6	内部控制制度	修订
7	印章管理制度	修订

上述制度的新增及修订自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日