

## 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于制订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。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制订及修订部分治理制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关文件的最新规定，公司结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，公司董事会新增制订了部分制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制订
3	《自愿性信息披露管理制度》	制订

上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次制订及修订公司相关制度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司  
董事会

二〇二六年四月二十四日