

智洋创新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈部分公司治理制度的议案〉》，并于2023年12月29日召开第四届董事会第四次会议，现将具体情况公告如下：

《公司章程》修订的相关情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等法律、法规、规范性文件及《上市公司章程指引(2023年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

Table with columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed amendments to the company's articles of association and governance systems.

Table with columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 制定/修订 (Formulation/Revision), 是否需要经过股东大会审议 (Whether to be reviewed by the Shareholders' Meeting). Lists various governance systems like the Board of Directors, Strategic Planning, etc.

Table with columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 制定/修订 (Formulation/Revision), 是否需要经过股东大会审议 (Whether to be reviewed by the Shareholders' Meeting). Continuation of the governance systems list.

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长在授权范围内办理上述事宜。

二、制定及修订部分公司治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况对部分治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

Table with columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 制定/修订 (Formulation/Revision), 是否需要经过股东大会审议 (Whether to be reviewed by the Shareholders' Meeting). Lists systems like Shareholders' Meeting Rules, Board Meeting Rules, etc.

此次制定及修订的公司治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者调研和媒体采访管理制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度》《选举计票事务办理办法》《信息披露管理与合规管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《监事会议事规则》。

智洋创新科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)会议召开日期:2024年1月15日 (二)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统 (三)会议召开时间:2024年1月15日 上午9:30分至下午1:00分 (四)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统 (五)会议召开时间:2024年1月15日 上午9:30分至下午1:00分

二、会议议题 本次会议主要议题包括: (一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 (二)审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 (三)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (四)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (五)审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (六)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 (七)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 (八)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 (九)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (十)审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 (十一)审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 (十二)审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 (十三)审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 (十四)审议《关于修订〈投资者调研和媒体采访管理制度〉的议案》 (十五)审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度〉的议案》 (十六)审议《关于修订〈选举计票事务办理办法〉的议案》 (十七)审议《关于修订〈信息披露管理与合规管理制度〉的议案》 (十八)审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 (十九)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

Table with columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Lists the proposals to be discussed at the meeting.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员。五、会议登记办法 (一) 登记时间:2024年1月12日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。(二) 登记地点:山东省淄博市高新区青山路9000号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部。

六、其他事项 (一) 本次股东大会半天开，出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。(二) 参会股东请提前半小时到会现场办理签到，并请携带相关证件。(三) 会议费用自理。七、会议联系方式 联系地址:山东省淄博市高新区青山路9000号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部 邮政编码:255086 联系电话:0533-3580242 联系人:刘霞

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书 附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书 附件9:授权委托书 附件10:授权委托书

智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

Table with columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 制定/修订 (Formulation/Revision), 是否需要经过股东大会审议 (Whether to be reviewed by the Shareholders' Meeting). Lists various governance systems like the Board of Directors, Strategic Planning, etc.

智洋创新科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议，已于2023年12月28日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。 二、会议召开时间:2023年12月28日上午9:30分在会议室以现场通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，赵晨晖、曹博宇、肖海龙、芮茜以通讯方式参加。其余董事均以现场方式参加。

三、本次会议召集程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集程序合法、有效。 四、本次会议召开地点符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集程序合法、有效。

智洋创新科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)会议召开日期:2024年1月15日 (二)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统 (三)会议召开时间:2024年1月15日 上午9:30分至下午1:00分 (四)会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统 (五)会议召开时间:2024年1月15日 上午9:30分至下午1:00分

二、会议议题 本次会议主要议题包括: (一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 (二)审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 (三)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (四)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 (五)审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (六)审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 (七)审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 (八)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 (九)审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (十)审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 (十一)审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 (十二)审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 (十三)审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 (十四)审议《关于修订〈投资者调研和媒体采访管理制度〉的议案》 (十五)审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度〉的议案》 (十六)审议《关于修订〈选举计票事务办理办法〉的议案》 (十七)审议《关于修订〈信息披露管理与合规管理制度〉的议案》 (十八)审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 (十九)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

Table with columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Lists the proposals to be discussed at the meeting.