

| 序号 | 制度名称 | 是否经股东大会审议通过 |
|----|------------------------------|-------------|
| 1 | 《中科星图股份有限公司股东大会事规则》 | 是 |
| 2 | 《中科星图股份有限公司监事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 | 是 |
| 4 | 《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》 | 是 |
| 5 | 《中科星图股份有限公司董事会秘书工作细则》 | 是 |
| 6 | 《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 是 |
| 7 | 《中科星图股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 | 是 |
| 8 | 《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 | 是 |
| 9 | 《中科星图股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 | 是 |
| 10 | 《中科星图股份有限公司董事会秘书工作细则》 | 是 |
| 11 | 《中科星图股份有限公司独立董事工作制度》 | 是 |
| 12 | 《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》 | 是 |
| 13 | 《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》 | 是 |
| 14 | 《中科星图股份有限公司关联交易管理制度》 | 是 |
| 15 | 《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》 | 是 |
| 16 | 《中科星图股份有限公司对外担保管理制度》 | 是 |
| 17 | 《中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》 | 是 |
| 18 | 《中科星图股份有限公司信息披露管理制度》 | 是 |
| 19 | 《中科星图股份有限公司独立董事年报工作制度》 | 是 |
| 20 | 《中科星图股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 | 是 |
| 21 | 《中科星图股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 是 |

以上经修订的制度共计 21 项,第 13-18 项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》《中科星图股份有限公司信息披露管理制度》已于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。