

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 编号:临 2025-024
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会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。

为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》《内部控制制度》《募集资金管理制度》进行了相应修改,《股东大会议事规则》变更为《股东大会议事办法》,同时,《董事会议事规则》变更为《董事会议事办法》,《监事会议事规则》变更为《监事会议事办法》,《信息披露管理制度》变更为《信息披露管理办法》,《投资者关系管理制度》变更为《投资者关系管理办法》,《年报信息披露重大差错责任追究制度》变更为《年报信息披露重大差错责任追究与管理制度》,《总经理工作细则》《对外担保管理制度》的内容亦同步修订。为规范公司董事离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,公司制定《公司董事离职管理制度》。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

在《基本制度中》,《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《制度体系建设管理制度》《募集资金使用管理制度》尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会,董事会授权经营管理层办理公司修改章程的备案等相关事宜。

[illegible][illegible]

(下转D14版)