

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理上述涉及章程备案等相关事宜,上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

三、公司治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,对公司部分治理制度的相关内容进行同步修订,具体如下:

序号	制度名称	修订情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》(修订前名称为《股东大会议事规则》)	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否
5	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
6	《信息披露制度》	修订	否
7	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《对外担保管理制度》	修订	否
15	《关联交易管理制度》	修订	否
16	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露制度》详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。