

序号	制度名称	编制时间	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《审计委员会工作细则》	修订	否
4	《提名委员会工作细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否
7	《投资者关系管理制度》	修订	是
8	《董事、高级管理人员职务聘任及变动管理制度》	修订	否
9	《关联交易管理制度》	修订	是
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《董事、高级管理人员履职管理制度》	制定	否
14	《审计委员会年报工作细则》	废止	否
15	《独立董事年报工作细则》	废止	否

上述修订、制定及废止的内控制度规则已经董事会审议通过、部分制度尚须股东大会审议通过后方可实施。其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易管理制度》更名为《关联交易管理制度》。

本次修订后的《公司章程》及上述治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

四、备查文件

1. 第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议；

2. 第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议；

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日