

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2022-028

四方科技集团股份有限公司

关于修订部分制度的公告

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。

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议了《关于修订<四方科技集团股份有限公司股东大会会议事规则>等制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司全面梳理了相关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对《四方科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》等进行了修订、完善。

修订的主要制度如下所示：

序号	制度名称	审批机构	备注
1	《四方科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》	股东大会	修订
2	《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》	股东大会	修订
3	《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》	股东大会	修订
4	《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》	股东大会	修订
5	《四方科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》	董事会	修订
6	《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》	股东大会	修订
7	《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》	股东大会	修订
8	《四方科技集团股份有限公司对外投资管理制度》	股东大会	修订
9	《四方科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	董事会	修订
10	《四方科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度》	董事会	修订

11	《四方科技集团股份有限公司内部审计制度》	董事会	修订
12	《四方科技集团股份有限公司重大财务决策管理制度》	股东大会	修订
13	《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》	股东大会	修订
14	《四方科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	董事会	修订
15	《四方科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	董事会	修订
16	《四方科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》	董事会	修订

上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关文件。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年10月12日