

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2022-020

潍坊智新电子股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为规范公司治理，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司决定对现行的内部治理各项制度进行修订，并新制定《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，具体修订、制定的各项内部治理制度如下：

序号	制度名称
1	《潍坊智新电子股份有限公司股东大会议事规则》
2	《潍坊智新电子股份有限公司董事会议事规则》
3	《潍坊智新电子股份有限公司独立董事工作制度》
4	《潍坊智新电子股份有限公司对外担保管理制度》
5	《潍坊智新电子股份有限公司对外投资融资管理制度》
6	《潍坊智新电子股份有限公司关联交易管理办法》
7	《潍坊智新电子股份有限公司利润分配管理制度》
8	《潍坊智新电子股份有限公司募集资金管理制度》
9	《潍坊智新电子股份有限公司网络投票实施细则》
10	《潍坊智新电子股份有限公司承诺管理制度》
11	《潍坊智新电子股份有限公司累积投票管理实施细则》
12	《潍坊智新电子股份有限公司董事会秘书工作制度》
13	《潍坊智新电子股份有限公司总经理工作细则》
14	《潍坊智新电子股份有限公司信息披露管理制度》
15	《潍坊智新电子股份有限公司投资者关系管理制度》
16	《潍坊智新电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
17	《潍坊智新电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
18	《潍坊智新电子股份有限公司内部控制制度》
19	《潍坊智新电子股份有限公司内部审计制度》
20	《潍坊智新电子股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资

序号	制度名称
	金管理制度》
21	《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

上述制度全文详见北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）。本次修订公司相关制度中（1）-（11）项制度尚需提交股东大会审议。

特此公告。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日