

## 中科微至科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》等有关法律、行政法规及规范性文件，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。

结合公司实际情况，拟修订部分治理制度，本次具体修订的制度如下：

序号	制度名称	类型
1	《中科微至科技股份有限公司科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
2	《中科微至科技股份有限公司科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
3	《中科微至科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订
4	《中科微至科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订
5	《中科微至科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订
6	《中科微至科技股份有限公司内部控制制度》	修订
7	《中科微至科技股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
8	《中科微至科技股份有限公司财务管理制度》	修订
9	《中科微至科技股份有限公司子公司管理制度》	修订
10	《中科微至科技股份有限公司预算管理制度》	新拟
11	《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订
12	《中科微至科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订
13	《中科微至科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》	修订
14	《中科微至科技股份有限公司货币资金管理制度》	修订
15	《中科微至科技股份有限公司对外投资管理制度》	修订
16	《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》	修订
17	《中科微至科技股份有限公司董事会议事规则》	修订

序号	制度名称	类型
18	《中科微至科技股份有限公司监事会议事规则》	修订
19	《中科微至科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订
20	《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订
21	《中科微至科技股份有限公司融资管理制度》	新拟
22	《中科微至科技股份有限公司金融衍生品业务管理制度》	新拟

上述治理制度已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，上述序号为11-22的制度尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2022年11月15日