

厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理制度，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号	制度名称	状态	是否提交股东大会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略与发展委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会审计委员会工作细则	修订	否
7	独立董事专门会议工作细则	修订	否
8	独立董事工作细则	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	累积投票制实施细则	修订	是
12	股东会网络投票实施细则	修订	是
13	关联交易管理制度	修订	是

14	对外担保管理制度	修订	是
15	对外投资管理制度	修订	是
16	对外提供财务资助管理制度	修订	是
17	募集资金专项存储与使用管理制度	修订	是
18	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
19	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	是
20	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	信息披露事务管理制度	修订	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	重大事项内部报告制度	修订	否
25	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
26	对外信息报送和使用管理制度	修订	否
27	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
28	独立董事年报工作制度	修订	否
29	内部审计制度	修订	否
30	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
31	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
32	委托理财管理制度	修订	否
33	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
34	子公司管理制度	制定	否

上述部分新制定以及修订后的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本次新制定及修订的相关制度已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，其中，第 1、2 项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，第 8 项、第 11-19 项、第 30 项尚需提交公司股东大会以普通决议方式审议通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日