

广东天龙科技集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。为了进一步促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月）、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》（2023年12月）等行政法规及规范性文件相关规定，公司结合实际情况对部分制度进行修订，相关制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	公司章程	修订	是
2	独立董事工作细则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会提名委员会工作细则	修订	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否

上述制度全文公司已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号 1

至 3 项制度尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效，其他制度经董事会审议通过后生效。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十三日