

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2024-013

飞天诚信科技股份有限公司 关于修订及制订公司治理相关制度的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：

序号	制度名称	审批权限
1	股东大会规则（修订）	股东大会
2	董事会议事规则（修订）	股东大会
3	独立董事工作制度（修订）	股东大会
4	独立董事专门会议工作制度（制订）	董事会
5	董事会审计委员会工作规则（修订）	董事会
6	董事会提名委员会工作规则（修订）	董事会
7	董事会薪酬与考核委员会工作规则（修订）	董事会

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2024年4月3日