

## 深圳市法本信息技术股份有限公司

### 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。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，现对相关制度进行修订。本次修订的相关制度如下：

序号	制度名称
1	《内部控制评价制度》
2	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
3	《总经理工作细则》
4	《对外担保管理制度》
5	《关联交易管理制度》
6	《信息披露管理制度》
7	《董事会秘书工作细则》
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
9	《对外投资管理制度》
10	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
11	《独立董事制度》
12	《累积投票制实施细则》
13	《战略委员会工作细则》
14	《审计委员会工作细则》
15	《提名委员会工作细则》
16	《薪酬与考核委员会工作细则》
17	《股东大会议事规则》
18	《董事会议事规则》
19	《监事会议事规则》
20	《募集资金管理制度》

序号	制度名称
21	《投资者关系管理制度》
22	《重大信息内部报告制度》
23	《内幕信息知情人员登记备案管理制度》
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
25	《授权管理制度》
26	《内部审计制度》
27	《会计师事务所选聘制度》

上述制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本次修订公司相关制度事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司  
董事会

二〇二一年四月二十九日