

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 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《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》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。本次修订相关制度如下：

序号	制度名称
1	《关联交易管理制度》
2	《对外提供财务资助管理制度》
3	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
4	《股东大会议事规则》
5	《董事会议事规则》
6	《监事会议事规则》
7	《募集资金管理制度》
8	《投资者关系管理制度》
9	《外汇套期保值业务管理制度》

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

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日