

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于制定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。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制度制定情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分内部治理相关制度，具体如下：

序号	制度名称
1	《会计师事务所选聘制度》
2	《委托理财管理制度》
3	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

上述制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，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。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日