

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2024-047

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于拟修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

公司于2024年8月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》，并于同日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

上述拟修订的公司治理制度尚需提交股东会审议，修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2024年8月21日