

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2020-074

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司章程及相关制度的修订情况

根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，结合北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司于2020年10月22日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《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<公司监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<公司信息披露制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于修订<公司大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于制定<公司印章及证照管理制度>的议案》、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于

修订<公司总经理工作细则>的议案》、《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。

修订后的公司章程及相关制度情况请详见公司于本公告日披露的相关公告。

二、 授权办理工商变更登记相关事宜

因公司修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、 备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2020年10月23日