

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2023-033

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司董事会各专门委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》。议案内容如下：

### 一、修订原因及依据

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》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。

### 二、公司部分治理制度同步修订明细

序号	制度名称	具体情况	是否需提交股东大会审议
1	《公司独立董事制度》	修订	是
2	《公司董事会战略委员会实施细则》	修订	否
3	《公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
4	《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

5	《公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《公司投资管理办法》	修订	否
7	《公司内部控制评价制度》	制定	否

上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。生效后的《公司独立董事制度》将于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日