

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方投行

北京合力亿捷科技股份有限公司 关于取消《独立董事工作细则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、审议与表决情况

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于取消〈独立董事工作细则〉的议案》，尚需提交2021年年度股东大会审议。

董事会议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、具体内容

根据上述决议公司拟取消独立董事并废止相关制度包括：《独立董事工作细则》（详见公司于2019-03-15发布的公告）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日