

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司
关于设立董事会专门委员会的公告

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。

信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定结合公司实际情况，在董事会下设立各专门委员会，具体包括董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

董事会各专门委员会委员及主任委员待本次独立董事选举完成后选举产生。

二、备查文件

《信昌科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日