

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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。

一、审议及表决情况

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第一届董事会第十五次会议决议，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，结合公司规范治理实际情况的需要，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日