

证券代码：873725

证券简称：禹龙通

主办券商：招商证券

深圳市禹龙通电子股份有限公司

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

深圳市禹龙通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度并修订<公司章程>的议案》。表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、具体内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，并修订公司章程。

深圳市禹龙通电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日