

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

关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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《关于取消董事会委员会及相关工作细则并修订〈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，公司暂不设立董事会专门委员会工作岗位，已制定的《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及董事会专门委员会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