

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司
关于取消董事会审计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、审计和表决情况

西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第三届董事会第九次会议。审议并通过了《关于取消董事会审计委员和内审部及相关工作细则的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会和内审部，已制定的《董事会审计委员会工作细则》《公司内部审计制度》同步取消实施。

特此公告。

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024年5月10日