

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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、审议和表决情况

九易庄宸科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、具体内容

因适应新的治理规范要求需要，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》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》同步取消实施。

三、备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月11日