

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

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、基本情况

成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《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，公司将取消公司将取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会及《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-014）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-015）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-016）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-017）。

二、审议与表决情况

公司于2024年6月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日