

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

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

浙江迈新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立董事会专门委员会工作岗位。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，公司将取消已制定的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-071）、《董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2023-072）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-073）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-074），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。

二、审计和表决情况

2024年6月25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《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：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日