

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司

关于取消独立董事相关制度的公告

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

广州时间网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第一届董事会第九次会议审议并通过了《关于取消独立董事相关制度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

因公司战略规划调整，决定暂不设立独立董事工作岗位。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》等相关法律法规的规定，公司将取消独立董事及相关制度，废止已制订的《独立董事工作制度》，《公司章程》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告！

广州时间网络科技有限公司

董事会

2024年7月25日