

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

关于取消独立董事及相关制度的公告

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、基本情况

北京华亿创新信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》同步取消施行。

二、表决和审议情况

公司于2024年8月6日召开了第一届董事会第二十四次会议，出席董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京华亿创新信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京华亿创新信息技术股份有限公司董事会

2024年8月7日