

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正智能科技股份有限公司 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

广州远正智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事。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，公司拟取消独立董事及已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-061）等相关制度，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于取消独立董事及相关制度的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事罗党论、杨文峥对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日