

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司
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、审议及表决情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五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》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《深圳市鸿普森科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（详见公司 2023 年 10 月 30 日发布的公告，编号：2023-093）及公司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。

三、备查文件

《深圳市鸿普森科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日