

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

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

北京国基科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事岗位，根据相关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定，公司将取消《北京国基科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京国基科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》，并对《北京国基科技股份有限公司股东会议事规则》《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施，将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故公司修订《北京国基科技股份有限公司股东大会议事规则》同时将文件名称修改为《北京国基科技股份有限公司股东会议事规则》。

二、审议与表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京国基科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日