

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

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、审议与表决情况

公司于2024年9月19日召开了第二届董事会第十七次会议，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》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第二届董事会第十七次会议决议，公司调整战略规划，暂时取消设立董事会专门委员会，已制定的公司相关制度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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十七次会议决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日