

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

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

冠新软件股份有限公司（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《冠新软件股份有限公司章程》的规定，公司将对《冠新软件股份有限公司董事会议事规则》、《冠新软件股份有限公司章程》进行修订。

二、审议与表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《冠新软件股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《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 8 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

《冠新软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

冠新软件股份有限公司

董事会

2024年9月27日