

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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

山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《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，公司将取消已制订的《独立董事制度》（公告编号：2022-008），其他制度规则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9月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月30日