

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

## 关于取消董事会专门委员会及相关议事规则、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、基本情况

因公司调整战略规划，暂取消设立董事会专门委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2022-066）、《董事会战略委员会议事规则》（公告编号 2023-031）、《董事会提名委员会议事规则》（公告编号 2023-032）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号 2023-033）及公司其他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。

## 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《关于取消董事会专门委员会及相关议事规则、工作细则的议案》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案无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