

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

## 广东飞企互联科技股份有限公司

### 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

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，将暂不设立独立董事。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，公司将取消董事会专门委员会及相关工作细则。对已制定的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2020-033）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2020-034）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2020-035）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2020-036）同步取消实施。

#### 二、审议与表决情况

公司已于2024年10月23日召开了第三届董事会第三十三次会议，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》，并提交2024年第二次临时股东大会审议。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日