

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 关于取消独立董事及相关制度公告

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

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。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》等相关法规，公司将取消已制定的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事制度》，其他制度中涉及独立董事相关事项的条款，同步进行修订。

二、审议和表决情况

公司于2024年12月5日召开第一届董事会第十七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》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日