

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司

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

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，基于公司战略规划调整考虑，公司暂不设置独立董事工作岗位，免去史静敏女士、唐杰先生、王艳亮女士公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》及公司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、表决情况

公司于2024年12月12日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事史静敏、唐杰、王艳亮对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日