

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司
关于拟修订《独立董事工作制度》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、 审议及表决情况

北京世纪东方智汇科技股份有限公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、 修订条款对照：

原条款	修订后条款
第九条 公司董事会设独立董事 3 人，由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提名，经股东大会选举产生或更换。	第九条 公司董事会设独立董事 2 人，由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提名，经股东大会选举产生或更换。
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，应当就独立董事候选人任职资格及是	独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，应当就独立董事候选人任职资格及是

否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。	否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
---	---

除上述条款修订外，《独立董事工作制度》其余条款不变。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 16 日