

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

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

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。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》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议表决情况

公司于2024年12月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

2024年12月30日