

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 取消独立董事及其相关制度的公告

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

北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中宇万通”）根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况和战略调整，拟取消独立董事及其相关制度，公司其他制度中涉及独立董事职权部分同步进行修订。

二、审议情况

公司于2024年12月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟取消独立董事相关工作制度的议案》，表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）中宇万通第三届董事会第九次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日