

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

**众智软件股份有限公司**  
**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**

众智软件股份有限公司（下称“公司”）因战略规划调整，拟不再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，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，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、审议及表决情况**

公司于2025年1月24日召开了第四届董事会第二十二次会议，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8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

《众智软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

众智软件股份有限公司

董事会

2025年1月24日