

证券代码: 873839

证券简称: 星舟科技

主办券商: 申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

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

上海星舟信息科技股份有限公司(以下简称“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》和《独立董事津贴制度》,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 2 月 18 日召开了第四届董事会第十五次会议,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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日