

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司 关于取消董事会审计委员会及相关制度的公告

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

黑龙江盛达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》：

根据《公司法》等相关规定，以及公司现阶段实际情况，取消董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及公司其他制度规则中涉及审计委员会相关事项的条款同步取消。

独立董事认为，根据《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》等相关法规，结合公司战略规划调整，取消审计委员会及相关制度，系基于对公司业务发展情况的综合考虑，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、对公司的影响

本次取消董事会审计委员会不会对公司日常经营活动和生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《黑龙江盛达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

黑龙江盛达科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日