

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

关于取消董事会专门委员会及相关工作规则的公告

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

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及经营管理实际需求，公司拟取消董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并取消已制定的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》制度。

二、审议及表决情况

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作规则的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2025年4月25日