

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司

关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告

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

杭州持正科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于当前战略发展规划的调整需求，拟取消董事会审计委员会。根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，取消已制定的《董事会审计委员会工作细则》，并同步对相关治理制度进行修订。

二、审议及表决情况

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日