

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司

关于取消独立董事、董事会各专门委员会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

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》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构（包括审计、薪酬与考核 2 个专门委员会）。已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步取消施行，同时《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事及董事会专门委员会相关事项的条款同步废止。

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七次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》，议案表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。公司现任独立董事刘祚时、谢林海对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

- 1、《科睿特软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日