

证券代码: 873636

证券简称: 博达软件

主办券商: 开源证券

## 西安博达软件股份有限公司

### 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

根据公司战略规划调整及实际经营现状，结合相关监管法律、法规规定，经审慎考量，公司计划暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关条款同步停止执行。

#### 二、审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

西安博达软件股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日