

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司 关于取消董事会专门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

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》等法律法规，结合公司战略规划，公司拟取消董事会设立的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，已制定的公司《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》以及《董事会提名委员会工作细则》同步取消施行，其他内控治理制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日