

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司 关于取消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

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司第二届董事会拟取消审计委员会，并取消《董事会审计委员会工作细则》。

二、审议和表决情况

2025年8月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日