

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、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，结合公司战略规划及组织架构调整，公司拟取消董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制定的《董事会专门委员会工作细则》同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于2025年9月15日召开了第二届董事会第二十三次会议，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5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日