

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

关于取消董事会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，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会审计委员会，同时停止施行原制定的《董事会审计委员会工作细则》，公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

2025年9月18日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2025年9月18日