

证券代码:874610

证券简称:易诚互动

主办券商: 东北证券

## 北京易诚互动网络技术股份有限公司

### 关于取消独立董事、董事会各专门委员会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

北京易诚互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”），根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，加之第二届董事会即将任期届满，公司拟调整董事会结构，不再设立独立董事及董事会专门委员会（包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会），公司已制定的《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步废止。

#### 二、审议表决

公司于2025年9月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》和《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》，其中《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

#### 三、备查文件目录

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司

董事会

2025年9月28日