

证券代码：874762

证券简称：新视云

主办券商：华泰联合

江苏新视云科技股份有限公司
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

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，结合公司战略规划调整，公司拟取消设立董事会专门委员会（含审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会），公司《董事会各专门委员会工作制度》等专门委员会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及专门委员会的规定不再适用。

二、审议及表决情况

公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二次会议，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》，议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件、

《江苏新视云科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏新视云科技股份有限公司

董事会

2025年10月31日