

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

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。

根据《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，公司拟取消董事会审计委员会及相关工作细则。

一、审议和表决情况

公司于2025年11月20日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》。

议案内容：根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟取消董事会审计委员会并废止《审计委员会工作细则》，并相应修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》《信息披露事务管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事津贴制度》《内幕知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、备查文件

《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2025年 11月 20日