

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

关于调整组织架构、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，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》、全国股转公司发布的《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》等相关规定，结合公司战略规划及组织架构调整，公司拟取消设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司四个董事会专门委员会相关的议事规则相应废止，相关人员职务聘任同步取消。

二、审议及表决情况

公司于2025年11月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整组织架构、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。公司独立董事孙守光、周绍妮对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日