

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：国联民生承销保荐

浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事
关于取消公司董事会审计委员会及其工作细则
并修订相关治理制度的公告

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

根据新《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，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则。

二、审议和表决情况

2025年11月28日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的公告》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需经过公司股东大会审议。

三、备查文件

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日