

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

关于取消审计委员会等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，公司拟取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及各专门委员会实施细则，相关人员职务聘任同步取消。

二、审议和表决情况

2025年11月27日公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于取消审计委员会等专门委员会及相关工作细则的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，上述议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2025年11月28日