

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

关于拟取消独立董事、审计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

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于战略规划调整，根据《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会审计委员会，公司原制定的《独立董事工作制度》及相关工作制度同步取消施行，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款也同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司拟取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事张晓敏、张颖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2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 《北京宏天信业信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 《北京宏天信业信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日