

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

关于取消独立董事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

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议和表决情况

公司于2025年12月1日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决事项，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日