

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
关于取消董事会审计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》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，公司拟调整董事会结构，不再设立董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作细则》及公司其他制度中涉及董事会审计委员会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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》。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