

证券代码：873500

证券简称：XD博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

关于取消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》、《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，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会，并取消《审计委员会工作规则》。

二、表决和审议情况

公司于2025年12月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》，上述议案尚需股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏博克斯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日