

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）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》、全国股转公司发布的《关于新法 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，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会及相关工作细则。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消审计委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日