

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司

关于取消董事会审计委员会及相关制度的公告

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

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》安排，同时结合整体战略规划，公司拟取消董事会审计委员会及相关制度。

二、表决和审议情况

2025年12月8日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》。本议案尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议。

三、备查文件目录

- （一）《公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2025年12月9日