

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司治理实际，公司拟取消董事会审计委员会，同时停止施行原制定的《董事会审计委员会工作细则》，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、审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》，议案表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第四届董事会第四次会议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日