

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司
关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部
及相关工作制度的公告

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《中华人民共和国公司法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位（独立董事：吴淑怡女士、梁显军先生、杨云先生），并取消董事会专门委员会（含审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会）及审计部，公司《独立董事工作制度》、《董事会各专门委员会工作制度》、《内部审计制度》等相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及独立董事、各专门委员会及审计部相关事项的条款同步废止。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部及相关工作制度的议案》。公司现任独立董事吴淑怡、梁显军、杨云对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、《广州天懋信息系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

2、《广州天懋信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2025年12月11日