

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：天风证券

## 伟志股份公司 关于拟取消审计委员会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》《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，公司拟取消董事会审计委员会及相关工作制度。

### 二、审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟取消审计委员会及相关工作制度的议案》。

相关议案尚需提交股东会审议通过。

### 三、备查文件

《伟志股份公司第四届董事会第八次会议决议》

伟志股份公司

董事会

2025年12月12日