

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司

关于取消独立董事、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

北京兆信信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于战略规划调整，根据《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设立独立董事工作岗位及董事会审计委员会，公司原制定的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》及相关工作制度同步取消施行，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款也同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事崔志宏、高玉滚、刘芳兰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年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

- 《第五届董事会第二十三次会议决议》
- 《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月16日