

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐

**浙江天演维真网络科技股份有限公司**  
**关于调整董事会结构暨取消独立董事及其工作制度**  
**并修订相关治理制度的公告**

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

浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划和未来发展考虑，公司暂不设立独立董事工作岗位，将董事会成员人数由7人调整至3人，取消已制定的《独立董事工作制度》，取消董事会下属战略、提名、薪酬与考核委员会工作细则，并同步修订《股东会制度》《董事会制度》部分条款。

### 二、审议与表决情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整董事会结构暨取消独立董事及其工作制度并修订相关治理制度的议案》。议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，公司现任独立董事何勇、黄中生、李建琴对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东会审议。

### 三、备查文件

《浙江天演维真网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江天演维真网络科技股份有限公司  
董事会

2026年4月23日