

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2023-53

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《独立董事制度》，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司内部法人治理情况，本次董事会审议通过的关于修订《独立董事制度》的议案尚需提交股东大会审议表决。经董事会审议，决定在本次董事会后择期召集股东大会审议《独立董事制度》，并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2023年10月21日