

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

## 河北华通科技股份有限公司

## 关于取消独立董事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

河北华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略规划调整，暂不设立独立董事。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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》(公告编号：2022-007)、《独立董事津贴管理制度》(公告编号：2022-008)，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### 二、审议与表决情况

公司于2024年6月11日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《河北华通科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日