

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-048

三川智慧科技股份有限公司 关于制订《舆情管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，防范舆情风险，强化公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

本次新制定的《舆情管理制度》经董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审议批准。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日