

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2024-081

## 常州迅安科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高为人先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，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的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《常州迅安科技股份有限公司章程》等相关规定，公司制定《舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日