

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2024-055

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以书面或电话方式发出。会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事程玲莎女士采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为规范公司舆情管理工作，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，维护公司良好形象和股东权益，保障信息披露的真实、准确、及时、完整，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

详细内容请见公司 2024 年 12 月 30 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日