

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-083

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：叶学俊先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事顾剑玉、芮丹萍、毛亚斌、凌敏、王鹏飞因工作安排以通讯方式参与表决。

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股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及相关业务规则及《江苏晟楠电子科技有限公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务开展的实际需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事叶学俊、叶楠、苏梅回避表决。

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

- 一、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 二、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议》；
- 三、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日