

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-002

瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年1月7日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于2025年1月3日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定和《公司章程》的有关要求，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2025年1月8日