

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭韦苇女士
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《福建省亚南科技股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省亚南科技股份有限公司舆情管

理制度》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日