

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-042

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025年12月15日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2025年第五次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年12月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年12月17日