

证券代码: 688332

证券简称: 中科蓝讯

公告编号: 2026-003

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》。

为规范公司证券投资行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《证券投资管理制度》。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日