

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-088

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议的公告

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

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2024年12月23日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2024年12月26日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司应对各类舆情的管理能力，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交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 28 日