

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2024-056

赞宇科技集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年12月30日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2024年12月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《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，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

关于本议案，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司
董事会

2024年12月30日