



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-009

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年1月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2025年1月23日10:00以线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常生产经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会特制定《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《广东小崧科技股份有限公司舆情管理制度》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》

特此公告。



广东小崧科技股份有限公司董事会

2025年1月24日