

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2024-031

## 江苏精研科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》**

为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《舆情管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024年4月27日