

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2024-043

浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月25日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长赵晨晖主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《舆情管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2024年12月30日