

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2024-024

## 无锡锡南科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方式发出，会议于2024年10月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5名，现场参会董事5名。会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高应对各类舆情能力，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价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2024年10月25日