

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2024-042

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2024年10月17日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司组织编制了2024年第三季度报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《輿情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日