

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2024-089

## 中安科股份有限公司

### 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司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](http://www.sse.com.cn)）发布的《2024年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《舆情管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日