

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 第六届董事会第十三次（临时）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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次（临时）会议的通知。会议于2024年12月24日上午10:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

## 1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理各类舆情对公司股价、公司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、规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

《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（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

## 三、备查文件

江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日