

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2024-050

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年12月27日以邮件方式送达。应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》

为加强公司的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订公司市值管理制度。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2024年12月31日