

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-011

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生因个人原因缺席本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为规范公司舆情管理工作，进一步提升舆情应对能力，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，同意制定《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日