

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2025-002

绿亨科技集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网路
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，有效应对突发事件对公司股价、商业信誉及正常

生产经营造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《绿亨科技集团股份有限公司章程》的规定，特制定《绿亨科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日