

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2025-007

上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于调整公司组织架构的公告》（临 2025-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为切实加强公司舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定公司《舆情管理制度》。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日