

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—032

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第四次会议于2024年10月29日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2024年10月20日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2024年第三季度报告》的议案

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。

二、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案

董事会认为：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，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价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、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意制定公司《舆情管理制度》。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《舆情管理制度》。

四、备查文件

第六届董事会2024年第四次会议决议；

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年10月29日