

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2025-004

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月19日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

为提高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股价、公司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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司制订了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2025年2月26日