

证券代码：871263

证券简称：莱赛激光

公告编号：2024-092

**莱赛激光科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十次会议决议公告**

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**

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陆建红
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

**（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》**

- 议案内容：

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，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及相关业务规则及《莱赛激光科技股份有限公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-093）。

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：

不涉及回避表决。

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

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

莱赛激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日