

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2020年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾善平先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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7人。

董事周丽红女士因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

因疫情原因，本次会议以网络通讯方式召开。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于执行新金融工具准则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于执行新金融工具准则的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，公司董事会有权决策公司的财务会计制度。故，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日