

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

### 第三届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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：2021 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：岱朝晖
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 6 人。

董事张继因公事出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门佳创科技股份有限公司 2021 年

半年度报告》（公告编号：2021-013）

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认 2021 年上半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等监管规定，结合公司的业务发展及生产经营需要，公司对 2021 年上半年发生的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

因经营需要，公司 2021 年上半年向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额为人民币 1,647,865.00 元。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈清源回避表决。

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）审议通过《关于预计 2021 年下半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等监管规定，结合公司的业务发展及生产经营需要，公司预计 2021 年下半年日常性关联交易发生的情况如下：

一、关联交易的主要内容

1、因公司生产经营需要，公司拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币 100.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

2、因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币 400.00 万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。

本次关联交易有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，公司主要业务未因本次关联交易而对关联方产生依赖性。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈清源、颜蓉蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 12 日上午 10 时 00 分在厦门火炬高新区（同翔）产业基地五显路 1010 号办公楼三楼公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2021 年第二次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日