

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月3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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺志真
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《创志科技（江苏）股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-028）

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》议案

1.议案内容：

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 7,560 万股增加到 8,316 万股，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程第五条、第十七条涉及注册资本和股东股份总数的调整，并到工商局申请备案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日