

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 2022 年第一次会议决议公告

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：2022 年 3 月 31 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：2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：岱朝晖
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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，出席和授权出席董事 7 人。

董事张继因出差缺席，委托董事林金波代为表决。

董事颜蓉蓉因出差缺席，委托董事岱朝晖代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于通过〈厦门佳创科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强对本公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》及《厦门佳创科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度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 2022 年度日常性关联交易发生的情况如下:

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 500.00 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地开展,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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 17 日召开公司 2022 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2022 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日