

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁雯烨
6. 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2022年，江苏创元数码股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对

公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，带领公司实现了平稳健康发展。依据公司上半年度经营状况，公司编写了《江苏创元数码股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024）。

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《关于修改对外投资经营决策制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司规范运作水平，根据公司法等相关法律法规要求，现对公司对外投资经营决策制度进行了修改。

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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于江苏创元数码股份有限公司当前实际经营，现金流状况，考虑到公司将来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报。根据相关法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，现拟定 2022 年半年度现金分红预案如下：

根据公司 2022 年 8 月 23 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 20,786,286.08 元，母公司未分配利润为 21,135,355.48 元。

公司目前总股本为 10,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后，通知本公司各股东于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 披露的公告《江苏创元数码股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2022-025。

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

《江苏创元数码股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2022年8月23日