

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

- 会议召开时间：2023年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：丁雯烨
- 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于向华夏银行申请汇票承兑及保函的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向华夏银行申请办理如下业务：

1、本公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请汇票承兑，票面金额总计人民币肆仟万元以内。

2、本公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请保函，本金人民币肆仟万元以内。

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十七次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日