

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 4 月 6 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：2023 年 3 月 20 日以直接送达或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《天津创意星球网络科技有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《天津创意星球网络科技有限公司 2022 年年度报告及摘要》具体内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）

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。

（二）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》

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《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》

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。

（四）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 5.82 元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜。

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。

（八）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

1.议案内容：

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》

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。

（九）审议通过《关于公司章程变更公告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议通过后启用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于公司章程变更公告》公告，（公告编号：2023-011）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度议案》

1.议案内容：

为规范天津创意星球网络科技股份有限公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，保证公司长远可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司董事会制度》公告，（公告编号：2023-012）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十一）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司股东大会制度议案》

1.议案内容：

为促进天津创意星球网络科技股份有限公司的规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司股东大会制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司股东大会制度》公告，（公告编号：2023-014）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十二）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度议案》

1.议案内容：

为了进一步规范天津创意星球网络科技股份有限公司公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司关联交易管理制度》公告，（公告编号：2023-015）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十三）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度议案》

1.议案内容：

为规范天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资行为，降低对外投资及融资风险，保障公司对外投资保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度。具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外投资管理制度》公告（公告编号：2023-016）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十四）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度议案》

1.议案内容：

为保证天津创意星球网络科技股份有限公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度。具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2023-017）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十五）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度议案》

1.议案内容：

为规范天津创意星球网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度。具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2023-018）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十六）审议通过《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度议案》

1.议案内容：

为规范天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规则以及《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度。具体内容详见公司于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《天津创意星球网络科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2023-019）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十七）审议通过《提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会。具体通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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。

（十八）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

请各位董事审议《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日