

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 10 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：2023 年 3 月 31 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<2022 年经营工作总结和 2023 年经营计划和工作思路>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2022 年度工作情况，由总经理向董事会汇报 2022 年经营工作总结和 2023 年经营计划和工作思路。

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<2022 年度财务决算和 2023 年财务预算分析报告>的议案》

1.议案内容：

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了《2022 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2023 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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计的 2022 年度财务报表，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 5.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000 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。

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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期至 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名丁雯烨女士、张伟栋先生、钱莉萍女士、杨阳先生、郑萌萌女士为公司第二届董事会董事；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

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《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编写了《江苏创元数码股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，详见公司同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 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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<2023 年度安全工作总结及 2023 年工作计划报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2022 年度安全工作的情况，公司制定了《2023 年度安全工作总结及 2023 年工作计划报告》，由总经理向董事会汇报。

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。

（八）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司制定了《2022 年度内部控制自我评价报告》，由总经理对内部控制有效性向董事会进行汇报。

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。

（九）审议《关于新增关联交易的议案》

1.议案内容：

一、新增贷款交易

因本年度苏州创元集团财务有限公司不再为本公司进行综合授信及担保，为保证本公司业务经营资金需要，计划向苏州创元集团财务有限公司申请 5000 万元流贷授信额度。

上述关联交易中贷款利率参照同期其他商业银行同等条件下贷款利率定价，不存在损害公司及股东权益的情况。

二、新增房屋租赁交易

由于公司办公楼翻修尚未结束，现租赁的临时办公场地需向苏州市第一丝厂有限公司续租一年，租赁条件与前一租期相同，具体租赁相关信息如下：

1、租赁地址：苏州市姑苏区南门路 94 号 12 号楼。

2、租赁面积：2915.30 平方米。

3、租赁用途：仓储及办公。

4、租赁期限：租赁期为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日。

5、租赁价格：房屋租金为 58306.00 元/月、物业管理费为 14576.50 元/月。年房屋租金及物业管理费合计为 874590.00 元。

上述关联交易租金低于周边物业市场价格，不存在损害公司及股东权益的情

况。

2.回避表决情况

根据《关联交易管理办法》的有关规定，关联董事丁雯烨女士，张伟栋先生，杨阳先生，钱莉萍女士，沈艳女士回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度职工工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据公司《工资总额管理实施方案》，2023 年公司职工工资预算以上年度核定的职工工资为基数，并依据公司财务部提供的 2023 年相关指标预测数据测算出 2023 年公司职工工资预算，并由总经理向董事会进行汇报。

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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

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 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会。

详见公司于 2023 年 4 月 10 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关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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。

（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司苏州天睿贸易有限公司的业务经营及长远发展的需要，保障该公司经营的连续性及稳定性，公司拟为该公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 1000 万元人民币的担保。

本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2022 年年度股东大会审议通过起十二个月。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

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《关于聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏创元数码股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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。

（十四）审议通过《关于审议<关于与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案>的议案》

1.议案内容：

针对与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见《关于与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

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《关于审议<关于苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟与苏州创元财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对苏州创元财务有限公司进行风险评估并出具报告。具体详见《关于苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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。

(十六) 审议《关于与苏州创元集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与苏州创元集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由苏州创元集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。

具体详见《关于与苏州创元集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》。

2.回避表决情况

根据《关联交易管理办法》的有关规定，关联董事丁雯烨女士，张伟栋先生，杨阳先生，钱莉萍女士，沈艳女士回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十九次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2023年4月10日