

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

## 江苏创一佳科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通信
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以信函方式发出
5. 会议主持人：王晓波
6. 会议列席人员：李娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准

#### （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。

董事赵煜、陈国新因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022年

经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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 2022 年度公司财务会计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2022 年度财务会计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2022 年度财务决算》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 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 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于公司 2022 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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《关于股份回购改变用途并注销的议案》

1.议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 6,971,000 股，即减少注册资本 6,971,000 元。注销后公司总股本由 150,716,028 股变更为 143,745,028 股；即注册资本将由 150,716,028 元变更为 143,745,028 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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《关于减少注册资本，增加投资者保护条款拟修订《公司章程的议案》

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股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》对第五条，第十七条，第一百六十三条部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决

3.回避表决情况：

不适用

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

《第四届董事会第三次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日