

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长严定刚先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事郭永平因身体原因缺席，委托董事刘丽梅代为表决。

董事严定刚、刘丽梅、苏清波、郑荣富、李亚飞因工作安排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：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度审计报告》（CAC 证审字[2023]0197 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于深圳壹创国际设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑荣富、李亚飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑荣富、李亚飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 2022 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑荣富、李亚飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案涉及关联交易，关联方为董事严定刚，严定刚先生无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，可以免于按照关联交易方式进行审议。

因此关联董事严定刚先生无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑荣富、李亚飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方为董事严定刚、刘丽梅、郭永平。严定刚先生无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，可以免于按照关联交易方式进行审议。

因此关联董事严定刚先生无需回避表决，关联董事刘丽梅、郭永平回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）和《深圳壹创国际设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑荣富、李亚飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提名兰力女士为非独立董事的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳壹创国际设计股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑荣富、李亚飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开深圳壹创国际设计股份有限公司关于 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023年4月24日