

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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5月5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：2023年4月10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《选举丁雯烨为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的

相关规定，提名丁雯焯女士为江苏创元数码股份有限公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会保持一致。

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，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《聘任张伟栋为公司总经理的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任张伟栋先生为江苏创元数码股份有限公司总经理，任期与本届董事会保持一致。

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，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）审议通过《聘任许健为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任许健先生为江苏创元数码股份有限公司副总经理，任期与本届董事会保持一致。

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，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《聘任薛文娟为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任薛文娟女士为江苏创元数码股份有限公司财务负责人，任期与本届董事会保持一致。

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，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。

(五) 审议通过《聘任许健为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《江苏创元数码股份有限公司章程》的相关规定，公司拟聘任许健先生为江苏创元数码股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会保持一致。

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，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二届董事会第一次会议决议》

董事会

2023年5月5日