

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2023年6月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘佳铖
- 会议列席人员：聂廷强
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。

（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。
董事彭厅因出差缺席，委托董事刘佳铖代为表决。
董事王军因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司的会计核算和财务管理，根据《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规规定，现对《广州思创科技股份有限公司财务管理制度》相关条款进行修订。

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《关于使用公司部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（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。

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。

（三）审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请低风险授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营与业务发展的资金需求，结合资金使用的规划和利用效率，公司拟通过向银行申请低风险授信额度办理银行承兑汇票的方式支付供应商货款。

现公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请总额不超过60,000,000.00元（人民币：陆仟万元整）的银行低风险授信额度（最终以平安银行股份有限公司广州分行实际审批的授信额度为准）办理银行承兑汇票业务，授信期限1年，授信用途为日常货款支付。具体内容详见公司于2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。

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《关于公司拟变更经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司2022年权益分派实施完成后注册资本、股份总数将发生变更，且基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟变更注册资本、经营范围，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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

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《关于改选公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去梁家颀先生总经理职务。根据《公司章程》相关规定，董事长提名刘佳铖先生为公司新一任总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日。

免去梁家颀先生总经理职务和聘任刘佳铖先生担任公司总经理职务自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长暨法定代表人、董事、高级管理人员变更公告》（公告编号：2023-025）。

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。

（六）审议通过《关于改选公司董事长暨变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去王军先生董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁家颀先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由王军变更为梁家颀，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于2023年6月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长暨法定代表人、董事、高级管理人员变更公告》（公告编号：2023-025）

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。

(七) 审议通过《关于改选公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去王军先生董事职务，根据《公司章程》相关规定，股东广州巴士集团有限公司提名陈壮育先生为公司新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长暨法定代表人、董事、高级管理人员变更公告》（公告编号：2023-025）。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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。

三、备查文件目录

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日