

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：深圳市南山区华侨城东部工业区东北B-1栋202（二楼东侧）公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长严定刚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚飞、郑荣富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

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日