

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁家颀
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌

公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司 2023 年半年度报告进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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 2023 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，广州思创科技股份有限公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2023 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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 2023 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，从管理理念、产品定位、发展方向、开发及服务模式等层面出发，遵循专业化发展原则，建议将公司现有综合管理部、财务管理部、市场营销部、技术集成部、采购管理部、MIS产品事业部、出行事业部、研发共享中心、智能驾培事业部共9个部门，改设为综合管理部、财务管理部、市场营销部、技术集成部、信息中心共5个部门。

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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据工商登记系统更新要求，公司需对照工商登记系统更新内容变更经营范围内容，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8月23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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-037）。

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《关于改选公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去康维女士董事职务，根据《公司章程》相关规定，股东广州巴士集团有限公司提名聂毅军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年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月23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《董事任免公告》（公告编号：2023-036）。

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。

#### （六）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

于2023年9月6日召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年8月23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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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四次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日