

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

## 江苏创一佳科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月17日以信函方式发出
5. 会议主持人：王晓波
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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。

董事陈国新、赵煜因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

1、因公司业务发展的需要，公司经营范围现变更为：科技推广和应用服务；建设工程设计；建设工程施工照明器具制造；建筑智能化系统设计；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；电气设备销售；电气安装服务；人工智能应用软件开发；技术进出口；城市公园管理；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目：市场营销策划；品牌管理；会议及展览服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；软件开发；

2、因公司管理优化，公司总经理及其他管理人员中，不再设置执行总经理职务。

因上述调整信息，对公司章程相关内容进行修订。

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，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。

(二) 审议通过《关于注销控股子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限的议案》

1.议案内容：

根据江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销控股子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏创一佳科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述第一条，第二条议案。

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，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**

《第四届董事会第五次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日