

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11月24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11月13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《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

1、新增第十条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建

立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、原第一百〇五条新增：（十八）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党支部的意见。

3、原第十一章 党组织修改为：党支部。

4、原第一百六十五条修改为：第一百六十六条 公司党员人数满 6 人时，设立党支部。设党支部书记 1 名，副书记 1 至 2 名，党支部委员若干。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。 公司党员总人数不满 6 人时，可与股东公司成立联合党支部。

5、删除原第一百六十六条。

6、原第一百六十七条修改为：公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：

（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；

（二）保证监督党和国家方针政策及上级决策部署在公司贯彻执行；

（三）前置研讨公司“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）等重大经营管理事项；

（四）落实党管干部原则和党管人才原则，加强公司领导班子建设和人才队伍建设。

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，加强对公司各级人员履职行为的监督。

（六）加强公司党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身企业发展。

7、原第一百六十九条改为： 公司纪检机构维护党的章程和其他党内法规，履行公司党风廉政建设监督责任。检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党支部加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；贯彻执行上级纪委和公司党支部有关重要决定、决议及工作部署；经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；按职责管理权限，检查和处理公司党支部所属党员违反党的章程和其他党内

法规的案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利；研究其它应由公司纪检机构决定的事项。

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。

(二) 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：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后，通知本公司各股东于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com)披露的公告《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

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日