

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

## 山东洪涛艺创科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈学钦
6. 会议列席人员：部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定

#### （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3人。

董事杨小红、陈毓华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

##### 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指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立参股公司》的公告（公告编号：

2023-023)。

2.议案表决结果：同意 3 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

山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日