

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

## 第三届董事会 2023 年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 12 月 1 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：岱朝晖
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定

应进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名岱朝晖、林金波、王金城、关光周、颜蓉蓉、张继、陈清源为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，任期自第三届董事会任期届满之日起，任期三年。

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：

公司将于 2023 年 12 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需经股东大会审议的议案。

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

《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日