

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司 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：现场及网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长严定刚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提高董事会决策水平，公司拟调整公司董事会结构，

减少董事会席位，取消独立董事职位。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法规，公司拟取消已制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于取消董<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高董事会决策水平，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法规，公司拟取消已制定《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，并变更公司经营范围。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》等相关法规，对公司章程第十二条、第四十七条、第五十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第七十六条、第七十九条、第一百条、第一〇二条、第一〇五条、第一百一十八条、第一百四十二条、第一百七十七条的规定进行修改，

具体修改内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，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》等相关法规，对公司《董事会制度》第三条、第八条、第十六条、第十八条的规定进行修改，具体修改内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，结合自身实际情况，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消独立董事职位，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》等相关法规，对公司《股东大会制度》第九条、第十六条、第二十一条、第三十一条、第三十二条、第三十四条的规定进行修改，具体修改内容详见附件。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于提名张春研先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定以及董事会提名和推荐，公司董事会拟提名张春研先生为第三届董事会非独立董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。张春研先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于聘任董旭梅女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任董旭梅女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董旭梅女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。董旭梅女士的简历见附件。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任董旭梅女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任董旭梅女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董旭梅女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。董旭梅女士的简历见附件。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，变更后不会导致公司主营业务发生变更：

原经营范围：公司的一般经营范围：建筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工程、消防工程、风景园林工程的设计、总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；项目投资；建筑装饰材料的购销（不含零售及专营、专控、专卖商品）。公司的许可经营范围：建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。）

拟变更为：公司的一般经营范围：建筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化、照明工程、消防工程、风景园林工程的设计、总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；项目投资；建筑装饰材料的购销（不含零售及专营、专控、专卖商品）。规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司的许可经营范围：建设工程监理。国土空间规划编制。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任兰力女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任兰力女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。兰力女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。兰力女士的简历见附件。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任李跃先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李跃先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李跃先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。李跃先生的简历见附件。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司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）披露的《深圳壹创国际设计股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：203-051）

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日