

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁家顺
- 会议列席人员：聂廷强
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。

### （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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日