

证券代码：872307

证券简称：创举科技

主办券商：华安证券

天津市创举科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公式会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王柱祥先生
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：

本次董事会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，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《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年员工持股计划实施平台（即天津思而行管理咨询合伙企业（有限合伙））中原参与对象高会君离职，根据《天津市创举科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，高会君拟将持有的持股计划全部份额转让给王柱祥，王柱祥同意受让。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王柱祥回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会会议。详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-068）。

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：

无董事回避表决。

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

《天津市创举科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

董事会

2023年12月27日