

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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12月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁雯烨
6. 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

原章程第十一条修改为： 经依法登记，公司的经营范围：销售数码图像设备、胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品、

服装服饰、化妆品、办公用品、劳保用品、日用品、百货、珠宝首饰、花卉苗木、非危险性化工产品及其上述产品附件；彩色及数码相片冲扩打印；各类映像设备、通讯产品及机电产品的维修；商务信息咨询、会务会展服务，电子商务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（销售预包装食品）。平面设计；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；科技推广和应用服务；信息咨询服务；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后，通知本公司各股东于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-039。

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

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2023年12月29日