

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新兴创联科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2024年4月10日
- 会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：贾幼尧
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2023年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》，公告编号2024-007

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，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长贾幼尧先生就 2023 年度董事会工作情况总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》并向董事会汇报。

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，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。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理叶卫春先生就 2023 年度总经理工作情况总结，形成了《2023 年度总经理工作报告》并向董事会汇报。

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，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。

## （四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务

决算报告》。

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，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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

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，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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《权益分派预案公告》，公告编号 2024-010

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，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《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授信期限内授信额度可循环使用，授信种类包含但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

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，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。

#### （八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。该所担任本公司 2023 年的财务审计，在工作中该事务所遵循国家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。

公司认为广东司农会计师事务所具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。对该事务所 2024 年度审计费用提请股东大会授权公司管理层参照 2024 年度收费标准和实际业务情况确定。

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，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。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》

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，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。

(十) 审议通过《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因到达退休年龄，公司董事长贾幼尧先生拟辞去法定代表人职务，公司法定代表人变更为公司董事兼总经理叶卫春先生。

同时，公司将修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由董事长、代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。

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，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。

(十一) 审议通过《关于聘任袁倩为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任免公告》，公告编号2024-013

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，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。

(十二) 审议通过《关于制定公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，结合公司实际情况制定了《董事会秘书工作细则》。

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，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。

(十三) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号2024-021

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，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。

(十四) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号2024-020

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，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。

(十五) 审议通过《关于取消公司董事会下设审计委员会的议案》

1.议案内容：

新《公司法》即将施行，鉴于公司董事会下设的审计委员会不符合新《公司法》的相关要求，故董事会决定取消下设的审计委员会机构设置。

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，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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司2023年年度股东大会，会议召开时间为2024年5月6日，召开地点为公司会议室。

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，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

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日