

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：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 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：岱朝晖
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 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：

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公司已编制了《2023 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日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《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《厦门佳创科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（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：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11910 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润 40,437,773.71 元，资本公积 1,471,127.66 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7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。

（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：

公司2023年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视审计业务量确定。

2.议案表决结果：同意7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。

（九）审议通过《关于授权公司2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

1.议案内容：

公司为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下拟授权公司管理层2024年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，提高资金使用效率，具体情况如下：

（一）理财产品品种

安全性高、低风险的银行理财产品。

(二) 投资额度

累计购买金额不超过人民币 80,000,000.00 元。在此额度内，由财务部门根据银行推荐的产品进行具体操作。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(四) 决策程序

自公司 2023 年年度股东大会审议通过后正式生效。

(五) 投资期限

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。

(六) 本次购买银行理财产品不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

公司进行闲置资金理财，存在一定的收益风险，为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

公司利用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保了公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，不会侵害公司和股东的利益。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于公司申请贷款及申请授信额度变更的议案》

1. 议案内容：

为满足公司未来持续快速发展的融资需求，公司拟开展如下业务：

一、公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知银贷”担保贷款，贷款额度不超过 1,000 万元人民币。公司拟提供担保措施如下：

1. 由公司实际控制人岱朝晖为该笔贷款提供无偿担保，担保方式为不可撤

销之连带保证责任。

2.公司拟将公司作为专利权人的 12 项专利质押给中国银行股份有限公司厦门市分行。

二、公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更，将授信额度由不超过 500 万元人民币变更为不超过 1,000 万元人民币，并授权公司管理层在该授信额度内向兴业银行股份有限公司厦门分行申请流动资金借款并签订借款合同。本次授信由公司关联方岱朝晖为公司提供无偿担保，担保方式为不可撤销之连带保证责任。

上述融资业务有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展，且遵循了公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 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：

公司将于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次会议决议》。

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日