

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

## 第三届董事会第二十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛春
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

## 1. 议案内容：

公司总经理薛春先生对公司2023年度公司的运营及治理情况做具体报

告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长薛春先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 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《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定并结合公司目前的实际经营状况，公司拟本年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

2023 年度，公司聘请的外部审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。鉴于信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，经董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度的外部审计机构。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《深圳市创富港商务服务股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

### 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。

## （八）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

### 1.议案内容：

公司 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟确认经审计的关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。议案具体内

容详见公司于2024年4月29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《关于公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年4月29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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况：

董事薛春、陈秀春、唐伟、黄志兴、胡劲东、李劲光、叶剑生为关联董事，回避表决，回避后非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于预计2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年4月29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《深圳市创富港商务服务股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-035）。

## 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 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《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

## 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟制定 2024 年度公司董事（包括外部董事、独立董事）及高级管理人员的薪酬计划：独立董事津贴标准参照《独立董事聘任合同》；其他董事不享受专门的董事津贴，外部董事也不在公司享受薪酬、福利待遇，除外部董事、独立董事外，在公司任职的其他董事在公司领取职工薪酬。公司高级管理人员在公司领取职工薪酬，职工薪酬主要由固定工资和绩效奖金构成。薪酬的确定依据为公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶剑生、蔡明星、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益，关联董事薛春无需回避表决。

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职，议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，对以上尚需股东大会审议的议案进行审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年4月29日