

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5月13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5月10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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名委员会提名薛春先生、陈秀

春先生、唐伟先生、黄志兴先生、胡劲东先生、李劲光女士、马波先生、蔡明星先生、杨建玲女士为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人中，薛春先生、陈秀春先生、唐伟先生、黄志兴先生、胡劲东先生、李劲光女士、蔡明星先生、杨建玲女士为连选连任，马波先生为新任。公司已对上述董事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。相关内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对以上尚需股东大会审议的议案进行审议。相关内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年5月13日