

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

第四届董事会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5月29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24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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举薛

春先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。薛春先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任薛春先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。薛春先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、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。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理薛春先生提名，公司董事会拟聘任陈秀春、黄志兴、唐伟、王永建为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、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。

(四) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长薛春先生提名，公司董事会拟聘任王永建先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王永建先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、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。

(五) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理薛春先生提名，公司董事会拟聘任张甜女士为公司财务负责人(财务总监)，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。张甜女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马波、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。

(六) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会专门委员会委员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举第四届董事会专门委员会组成成员以及主任委员如下：

- 战略委员会：薛春（主任委员）、陈秀春、马波；
- 薪酬与考核委员会：蔡明星（主任委员）、胡劲东、杨建玲；
- 审计委员会：蔡明星（主任委员）、李劲光、杨建玲；
- 提名委员会：杨建玲（主任委员）、薛春、蔡明星。

上述董事会专门委员会委员任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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四届董事会第一次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日