

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30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5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：丁雯烨
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《江苏创元数码股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-016)。

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《关于前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于江苏创元数码股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号：2024-017)。

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。

(三) 审议通过《关于更正<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

由于公司前期会计差错更正，需要对 2023 年度报告及其摘要进行修正，具体修正公告详见公司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：

(1)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2024-018)；

(2)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告(更正后)》(公告编号：2024-019)。

(3)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正公告)》(公告

编号：2024-020)；

(4)《江苏创元数码股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正后)》(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《关于修正 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

由于公司前期会计差错更正，需要对公司 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表及附注进行修正。

具体修正公告详见公司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《江苏创元数码股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年半年度、2022 年年度、2023 年半年度财务报表和附注》(公告编号：2024-022)。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后，通知本公司各股东于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告《江苏创元数码股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2024-023。

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

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日