

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

## 创锐装备智造（西安）股份有限公司 第三届董事会第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6月28日
- 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
- 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6月18日以短信、电话方式发出
- 会议主持人：邹为民
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

## 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2021年7月8日届满，公司拟提名邹为民、谭孝云、周鑫、罗添辉、邹盛春为第四届董事会董事候选人。

邹为民，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年5月-1996年8月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997年至2004年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005年至2015年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，2015年至2016年8月任创锐装备制造（西安）股份有限公司研发部经理，2016年8月至今任创锐装备制造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018年8月至今任创锐装备制造（西安）股份有限公司董事长。

谭孝云，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至2010年2月，于深圳升扬房地有限公司任业务经理，2010年2月至2013年8月，于深圳城建家居有限公司任业务总监。2013年8月至2016年3月于东莞美银投资有限公司任副总经理，2016年4月至今创办广东中硕创业投资有限公司，任投资总监，2017年12月至今于东莞民营投资集团有限公司任投资总监。2018年1月至今在创锐装备制造（西安）股份有限公司任董事。

周鑫，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1997年12月在中石油旗下渠江石油（集团）公司任财务副科长；1998年1月至2006年7月在东莞市审计事务所，东莞市德信康会计事务所任项目经理；2006年8月至今在东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）任经理；2015年3月至今在地球村同益科技（深圳）有限公司任监事；2015年8月至今在东莞市绿泽节能科技有限公司任执行董事、经理；2015年9月至今在创锐装备制造（西安）股份有限公司任董事。

罗添辉，女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997年8月至2001年2月在深圳大惠生空调维修服务有限公司任会计助理；2001年3月至2008年3月在东莞市冠龙贸易有限公司任财务主管；2008年4月至2013年5月在东莞仁孚溢华汽车服务有限公司任税务主管；2013年6月至2017年05月在东莞市羚丰汽车贸易有限公司任财务经理；2017年6月至今在创锐装备制造（西安）股份有限公司任财务经理。2018年8月至今任创锐装

备智造（西安）股份有限公司财务总监兼董事。

邹盛春，男，1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年5月至2017年3月在东莞市锐源仪器股份有限公司任售后部主管；2017年3月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司生产部经理。

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，无须回避表决。

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《关于信息披露管理制度（2024年修订）》

1.议案内容：

为了加强对创锐装备智造（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和公司章程的有关规定，拟修改《信息披露管理制度》。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

同意于2024年7月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》；

（2）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》；

（3）《关于信息披露管理制度（2024年修订）》。

以上议案的详细内容详见公司于2024年7月2日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（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，无须回避表决。

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

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日