

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2024-034

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以电子邮件的方式于2024年7月12日发出。

2、本次董事会于2024年7月17日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事余华兵先生提交的书面辞职报告。余华兵先生自2018年8月3日起担任公司独立董事，任期即将届满六年，故申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张三军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后一并担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份已上市，公司股份总数由 202,764,889 股变更为 204,636,039 股，注册资本由人民币 202,764,889.00 元变更至人民币 204,636,039.00 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意增加注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权董事会或其授权的相关人员在法定期限内办理后续公司变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 在公司第一会议室举行公司 2024 年第一次临时股东大会。关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

北京必创科技股份有限公司董事会

2024年7月17日