

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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10月10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9月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：艾迪
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公

司章程》对董事候选人提名的规定，提名艾迪女士、祝伟先生、李小强先生、种静萍女士、邬亚文先生为公司第五届董事会候选人。该5名董事候选人为公司第四届董事会成员。具体内容详见公司于2024年10月11日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-039）。

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，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、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第十八次会议决议》。

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024年10月11日