

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李华远先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、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4人。

董事杜伟康因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举安康先生为公司第四届董事会董事长并变更公司法定代表人》的议案

1. 议案内容：

由于公司原董事长李华远先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举安康先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

安康先生持有公司股份 10,272,375 股，占公司股本的 89.325%。

安康先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将由刘伟女士变更为李华远先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于选举安志勇先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

由于公司原董事李华远先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举安志勇先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

安志勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

安志勇先生不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举赵雅女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

由于公司原董事刘国卿女士因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举赵雅女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满之日为止。

赵雅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

赵雅女士不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任赵雅女士为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任赵雅女士为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于聘任安志勇先生为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任安志勇先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自 2024 年 10 月

18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(六) 审议通过《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司》的议案，以上议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司》的议案，以上议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司》的议案，以上议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日