

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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10月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：艾迪
- 会议列席人员：公司高管列席了会议
- 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《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

公司已按相关规定编制了《2024年第三季度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024年第三季度报告》公告编号为2024-045。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二十次会议决议》；
(二) 与会董监高签字确认的《董监高对 2024 年第三季度报告的确认意见》。

联创投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日