

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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11月13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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长安康先生
- 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《关于聘任赵静女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

由于公司原财务负责人吴会女士因个人原因辞去财务负责人职务，为保证

公司财务工作的正常开展，董事会拟聘任赵静女士为公司财务负责人，任期自公司第四届董事会第十四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。

赵静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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；

赵静女士具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，具备担任公司财务负责人的资格。

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十四次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日