

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承销保荐

高新兴创联科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 20 日
- 会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室
- 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 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾幼尧先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于聘任高志强为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》，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《关于聘任李四楠为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》，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

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日