

证券代码：871554

证券简称：兴创科技

主办券商：国海证券

钦州兴创科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以口头方式发出
- 会议主持人：董事林商理
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举林商理先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届

董事会董事任期届满之日。

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：

该项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

《钦州兴创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

钦州兴创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日