

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2024-093

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月22日以传真、电子邮件等方式发出，并于2024年11月29日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《中际旭创市值管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》

为进一步实施业务体系整合，优化公司内部资源，基于整体战略以及优化提升管理效率的考量，公司拟将苏州旭创持有的 TeraHop Pte. Ltd.以股权划转方式划转至苏州泰跃；同时，公司拟受让全资子公司苏州旭创持有的成都智禾 100%股权，成都智禾拟新设全资子公司苏州智禾并由苏州智禾受让山东旭创 100%股权。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创

关于调整内部股权架构的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《关于投资禾创致远二期基金的议案》

为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业链等领域的投资布局，公司拟与苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司合资设立禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），其中公司出资人民币 1,400.00 万元，元禾新兴产投出资人民币 100.00 万元。同时，禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）设立后，公司拟与禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）等机构共同发起设立苏州工业园区禾创致远二期数字科技投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），公司作为有限合伙人，认缴出资人民币 9,200 万元，占合伙企业出资份额的 28.75%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于投资禾创致远二期基金的公告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024 年 12 月 02 日