

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 7 日
- 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以电话方式通知
- 会议主持人：顾忠杰
- 会议列席人员：计霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2024年12月9日