

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

### 关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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、 审议及表决情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2024年12月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

#### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

修订前	修订后
第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长。	第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可以设副董事长。

<p>第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第四条 公司董事长、<b>副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第十三条 在股东大会授权范围内，董事会关于对外投资、收购或出售资产、对外担保、委托理财、资产抵押、关联交易的权限：</p> <p>(一) 决定一年内公司最近一期经审计总资产 30% 以下的购买或出售资产；</p> <p>(二) 决定一年内公司最近一期经审计净资产的 50% 以下的对外投资、委托理财、资产抵押；</p> <p>(三) 董事会对外担保的权限：决定一年内未达到《公司章程》规定提交股东大会审议标准的对外担保。</p> <p>(四) 决定一年内公司与关联自然人发生的金额在 30 万元人民币以上的不属于股东大会决策范围内的关联交易；公司与关联法人发生的金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近经审计净资产值的 0.5% 以上的不属于股东大会决策范围内的关联交易。</p>	<p>第十三条 在股东大会授权范围内，董事会关于对外投资、收购或出售资产、对外担保、委托理财、资产抵押、关联交易的权限：</p> <p>(一) <b>非关联交易</b></p> <p><b>1. 公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财超过公司最近一期经审计总资产 10% 但未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，或超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10% 以上且超过 300 万元的事项。但是，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，或超过公司最近一期经审计净资产绝对值 50% 且超过 1500 万元的事项应当由股东大会批准；</b></p> <p><b>2. 在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度超过公司最近一期经审计总资产 10% 但未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，或超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10% 以上且超过 300 万元的事项，由董事会批准。但</b></p>

	<p>是，超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的，或超过公司最近一期经审计净资产绝对值<b>50%</b>且超过<b>1500</b>万元的事项应当由股东大会批准；</p> <p><b>（二）关联交易</b></p> <p>与关联自然人发生的金额超过<b>50</b>万元的，或者与关联法人发生的金额超过<b>300</b>万元的且占公司最近一期经审计总资产超过<b>0.5%</b>的关联交易事项。与关联人发生的金额超过<b>3000</b>万元且占公司最近一期经审计总资产超过<b>5%</b>的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>以上的关联交易，经董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。</p>
<p>第十九条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后<b>5</b>日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p><b>（六）《公司章程》规定的其他情形。</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、电话、传真、邮件（包括邮局邮递和电子邮件）等；通知时限为：在会议召开<b>5</b>日以前通</p>	<p>第十九条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后<b>5</b>日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p><b>（六）《公司章程》规定的其他情形。</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、电话、传真、邮件（包括邮局邮递和电子邮件）等；通知时限为：在会议召开<b>三日</b>前通知。</p>

知。	如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
----	---

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其余条款不变。

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2024年12月19日