

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2024-A70

创元科技股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、关于制定公司《舆情管理制度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新制定的公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于会计政策变更的议案。

公司根据财政部《企业会计准则应用指南汇编 2024》要求，对现行的会计政策予以相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2024 年 12 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：1s2024-A72），内容详见刊载于 2024 年 12 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 20 日