

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陆宇先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

陆宇先生、梁春晖先生、高芝平先生、张文栋先生、耿志坚先生以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任罗漪女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满止。罗漪女士被聘任为公司总经理后，将不再担任公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

同意提名罗漪女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》及《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并变更名称为<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并变更名称为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《信息披露管理制度》中有关条款进行修订。修订后的《信息披露管理制度》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《关联交易管理制度》中有关条款进行修订。修订后的《关联交易管理制度》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《累积投票制实施细则》中有关条款进行修订。修订后的《累积投票制实施细则》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《利润分配管理制度》中有关条款进行修订。修订后的《利润分配管理制度》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《董事会提名委员会工作细则》中有关条款进行修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中有关条款进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

同意根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对《总经理工作细则》中有关条款进行修订。修订后的《总经理工作细则》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于废止<独立董事工作制度>等公司制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入退市板块挂牌转让，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对董事会进行调整，不再设独立董事，不再设置战略委员会、审计委员会董事会专门委员会，并废止《独立董事工作制度》《独立董事年报工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》

《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中废止《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》事项尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。《续聘 2024 年度会计师事务所公告》于同日刊登在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30 在公司 1 号楼会议室以现场与网络投票结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于选举董事会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并变更名称为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》《关于废止〈募集资金管理制度〉的议案》《关于聘任会计师事务所的

议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

第六届董事会第十次会议决议。

威创集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日

简历：

罗漪女士，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。自 2017 年开始在本公司工作，现任公司董事会秘书、副总经理。

罗漪女士持有本公司股权激励授予的限制性股票 2.5 万股，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员、董事的情形。