

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：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：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长薛春
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄志兴先生担任公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公

司发展战略规划和经营管理的需要，董事会拟选举黄志兴先生担任公司副董事长职务，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司副董事长任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡明星、马波、杨建玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日