

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园北区 B4 栋 7 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：严定刚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《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。

董事郭永平因个人原因缺席，委托董事张春研代为表决。

董事严定刚、董旭梅、袁平、张春研因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交监事会、股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《深圳壹创国际设计股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日