

证券代码：872307

证券简称：创举科技

主办券商：华安证券

天津市创举科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王柱祥先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任宋华昌先生为总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理商恩霞女士因个人原因辞去公司总经理职务，公司根据《公司章程》等相关规定，选聘宋华昌先生为新任公司总经理，本次聘任生效后，宋华

昌担任公司总经理，不再担任公司副总经理职务。

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：

无董事回避表决。

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

《天津市创举科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

天津市创举科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日