

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 10 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 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁家顾
- 6.会议列席人员：董事会秘书聂廷强
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司拟向银行申

请综合授信，授信额度合计不超过人民币 30,000,000.00 元（人民币：叁仟万元整），授信额度及有效期均以授信银行实际审批为准，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。授信业务用于办理银行承兑汇票及保函业务。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（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事项，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。

（二）审议通过《关于高级管理人员 2024 年薪酬情况的议案》

1.议案内容：

关于公司高级管理人员 2024 年薪酬情况。

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事项，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）审议通过《关于改选总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去刘佳铖先生总经理职务。根据《公司章程》相关规定，董事长提名罗文罡先生为公司新一任总经理职务，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效，任职期限至第二届高级管理人员任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长暨法定代表人、副董事长、高级管理人员变更公告》（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事项，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。

（四）审议通过《关于免去副董事长、改选董事长并变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

因工作调整原因，公司董事会免去梁家頤先生董事长、刘佳铖先生副董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举刘佳铖先生担任公司第二届董事会董事长，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日为止。由于公司副董事长暂时空缺，董事长主持董事会全面工作，公司董事会工作正常运行，不会对公司的生产、经营造成不良影响。

根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由梁家頤变更为刘佳铖，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长暨法定代表人、副董事长、高级管理人员变更公告》（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事项，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

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日