证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：丁雯烨
- 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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<2024年经济工作总结与2025年工作计划汇报>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合2024年度工作情况，由总经

理向董事会汇报 2024 年经营工作总结和 2025 年经营计划和工作思路。

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<2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算分析报告>的议案》

1.议案内容：

1、报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2024 年度财务决算报告》。

2、公司在总结和分析的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2024 年度工作情况，拟定了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度安全工作总结及 2025 年工作计划报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023 年度安全工作的情况，公司制定了《2024 年度安全工作总结及 2025 年工作计划报告》，由总经理向董事会汇报。

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。

(七) 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司制定了《2024 年度内部控制自我评价报告》，由总经理对内部控制有效性向董事会进行汇报。

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。

(八) 审议通过《关于向苏州银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行申请融资，本次融资方式采用信用方式，整体授信额度为人民币贰亿元。

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。

(九) 审议通过《关于向民生银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请融资，本次融资方式采用信用方式，整体授信额度为人民币贰亿元。

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。

（十）审议通过《关于向中国银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向中国银行股份有限公司姑苏支行申请融资，本次融资方式采用信用方式，整体授信额度为人民币壹亿元。

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。

（十一）审议通过《关于向农业银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请融资，本次融资方式采用信用方式，综合授信额度为人民币壹亿元。

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。

(十二) 审议通过《关于向建设银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向建设银行股份有限公司苏州分行申请融资，本次融资方式采用信用方式，整体授信额度为人民币陆仟万元。

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。

(十三) 审议通过《关于向工商银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州道前支行申请融资，本次融资方式采用信用方式，整体授信额度为人民币伍仟万元。

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。

(十四) 审议通过《关于向华夏银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向华夏银行申请办理如下业务：

本公司向华夏银行股份有限公司平江支行申请汇票承兑/保函，总金额在人民币伍仟万元以内。

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。

（十五）审议通过《关于向宁波银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向宁波银行申请办理如下业务：

本公司向宁波银行股份有限公司虎丘支行申请汇票承兑/保函，总金额在人民币叁仟万元以内。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后，通知本公司各股东于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。

详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年年度股东大会通知公告》。

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

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2025年4月7日