

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

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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30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4月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长黄志兴
- 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为公司董事长暨变更法定代表人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原董事长薛春先生因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》及《公

公司章程》的规定，董事会选举黄志兴先生担任董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由薛春变更为黄志兴，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。

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、杨建玲、马波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。

## （二）审议通过《关于聘任黄志兴先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理薛春先生因个人原因辞去总经理职务，董事会聘任黄志兴先生担任总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、杨建玲、马波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）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

薛春先生因个人原因辞去董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司拟调整董事会专门委员会委员，详情如下：

薛春先生不再担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。现提名黄志兴先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任

期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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八次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日