

证券代码：873104

证券简称：创思立信

主办券商：中泰证券

创思立信数字科技股份有限公司 第一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 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公式会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长魏泽斌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟从“一般项目：数字技术服务；软件开发；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；摄像及视频制作服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，具体以工商部门审核结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<创思立信数字科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，公司修改了《创思立信数字科技股份有限公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《创思立信数字科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

创思立信数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日