

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘佳铖
- 会议列席人员：董事会秘书聂廷强
- 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《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会现选举罗文罡先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月23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《广州思创科技股份有限公司副董事长任命公告》（公告编号：2025-029）

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。

（二）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬体系，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，确保公司能够平稳快速发展。结合公司年度经营目标，拟修订《高级管理人员薪酬管理办法》。

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）审议通过《关于修订<经营性业务采购管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营性业务采购行为，合理控制采购成本和提升采购质量，维护公司合法权益，有效防范经营风险和廉洁风险，结合公司经营性业务采购工作开展实际，拟修订《经营性业务采购管理办法》。

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。

（四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务管理制度与国家会计准则规定相统一，实时更新和规范公司的会计核算和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，拟修订《财务管理制度》。

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

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日