

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 9 月 15 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 9 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓波
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行

换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名王晓波、张红华、公延庆、刘政、赵洪涛、李娟、张太宝任公司第五届董事会董事，任期三年，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。第四届董事会任职至公司股东会选举新任董事会成员之日为止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第五届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议董事、监事换届相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届董事会第十六次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日