

证券代码：832368

证券简称：佳创科技

主办券商：兴业证券

## 厦门佳创科技股份有限公司

## 第四届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 10 月 22 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 10 月 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：岱朝晖
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于对全资子公司增资的议案》

## 1. 议案内容：

为了加快推进公司“平台式模式”的发展需求，公司拟以自筹资金人民币1,000万元对全资子公司厦门佳创投资有限公司（简称“佳创投资”）进行增资，用于支持佳创投资的业务发展。

本次增资完成后，公司全资子公司佳创投资的注册资本由人民币1,000万元增至人民币2,000万元。

董事会授权公司管理层办理具体的增资事宜。

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《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年11月6日召开公司2025年第三次临时股东会，审议需经股东会审议的议案。

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）审议《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司同日披露的《全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事岱朝晖、林金波、颜蓉蓉、王金城需回避表

决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第五次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日