

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-060

深圳市创益通技术股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2025年10月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》

董事会认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

董事会认为：公司募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025年修订）、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郑勋女士为公司内部审计部门负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》

董事会认为：公司本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事祝瑞回避了对本议案的表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日