

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁雯烨
6. 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向苏州银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向

苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行申请增加融资额度，本次融资方式采用信用方式，整体授信额度从人民币贰亿元增加至人民币三亿元。

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

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日