

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 21 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《关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。

公司董事会提名王俊瑞先生为公司第二届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名苏亚丽女士为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名苏亚丽女士为公司第二届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司取消监事会、调整董事会人数等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规

范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第二届监事会及监事应当继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理制度（需提交股东会审议）进行制定及修订。

- 1、《董事会议事规则》（修订）
- 2、《股东会议事规则》（修订）
- 3、《关联交易管理办法》（修订）
- 4、《对外担保制度》（修订）
- 5、《投资者关系管理办法》（修订）
- 6、《信息披露管理制度》（修订）
- 7、《对外投资经营决策制度》（修订）
- 8、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订）
- 9、《独立董事工作制度》（制定）
- 10、《独立董事津贴制度》（制定）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理制度（无需提交股东会审议）进行修订。

- 1、《总经理工作细则》（修订）
- 2、《董事会秘书工作制度》（修订）
- 3、《董事会授权管理制度及总经理报告制度》（修订）

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后，通知本公司各股东于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告《江苏创元数码股份有限公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

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十四次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日