

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 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：湖州市清丽家园 20 幢 1409 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 28 日以电话方式通知
5. 会议主持人：顾忠杰
6. 会议列席人员：计霞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉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》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、

全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉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》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《股东会制度》（公告编号：2025-036）、《董事会制度》（公告编号：2025-037）、《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况：

因顾忠杰、韦华均为关联董事，故回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日