

证券代码：873104

证券简称：创思立信

主办券商：中泰证券

创思立信数字科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 10 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长魏泽斌
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，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《关于修订<创思立信数字科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）披露的《创思立信数字科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司成都创思立信信息技术有限公司（统一社会信用代码：91510100689042939A）（以下简称“存续公司”）拟吸收合并公司全资子公司成都创思立信科技有限责任公司（统一社会信用代码：91510105660464222G）（以下简称“被合并公司”）。吸收合并后，存续公司继续存续，被合并公司独立法人资格予以注销。合并基准日定为 2025 年 9 月 30 日。吸收合并完成后，存续公司的注册资本、股权结构及经营范围均保持不变。存续公司承继被合并公司的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

修订与公司治理相关的如下制度：《创思立信数字科技股份有限公司董事会议制度》、《创思立信数字科技股份有限公司股东会制度》、《创思立信数字科技股份有限公司对外投资管理制度》、《创思立信数字科技股份有限公司关联交易管理制度》、《创思立信数字科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《创思立信数字科技股份有限公司对外担保管理制度》等管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

修订《创思立信数字科技股份有限公司信息披露管理制度》、《总经理管理细则》、《董事会秘书管理细则》等管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开关于提议召开 2025 年第四次临时股东会，审议董事会提交的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《创思立信数字科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

创思立信数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日