

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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15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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘佳铖董事长
- 会议列席人员：监事成员张洪榕、吴淑妃、雷木荣，董事会秘书聂廷强
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举并提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘佳铖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于董事会换届选举并提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名罗文罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于董事会换届选举并提名梁家颀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名梁家颀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于董事会换届选举并提名邓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名邓燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象

的情形。

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《关于董事会换届选举并提名彭厅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名彭厅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会通过之日起计算。上述董事会候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将严格依照法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

（六）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：

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《广州思创科技股份有限公司关于召开 2025 年第二

次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-058）。

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

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日