

证券代码：873304

证券简称：创联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

高新兴创联科技股份有限公司
第一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 25 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：高新兴创联科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾幼尧先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《委托理财的公告》，公告编号 2025-032。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2026 年 1 月 12 日，召开地点为公司会议室。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-031。

2.回避表决情况

董事贾幼尧、叶卫春、刘佳璇、刘宇斌均为关联方，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日