

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年1月9日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：高新兴创联科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾幼尧先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于补选刘荣富先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事兼董事长贾幼尧先生因个人原因辞去董事长、董事及在董事会担

任的其他职务，现公司提名刘荣富先生为公司第一届董事会董事候选人，董事的任期自本议案经股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2026-004

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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《关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会，会议召开时间为 2026 年 1 月 26 日，召开地点为公司会议室。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

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

《高新兴创联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司
董事会

2026年1月9日