

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：2026年1月26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26日以书面方式发出
- 会议主持人：叶卫春先生
- 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原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，为了保证公司董事会的正常运营，董事会选举董事叶卫春先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

同时免去叶卫春先生的总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因职务调整，选举董事叶卫春先生为公司董事长，同时免去叶卫春先生的总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘荣富先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

同时免去刘荣富先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

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十六次会议决议》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日