

证券代码：839120

证券简称：壹创国际

主办券商：华创证券

深圳壹创国际设计股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2月13日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河街道华侨城创意文化园南区 E5 栋 6 楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长严定刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，公司取消监事会、设置审计委员会，按照现有《公司章程》，董事会增设两名独立董事。控股股东深圳市天健地产集团有

限公司提名孔令华先生、股东兼董事长严定刚先生提名李亚飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议批准之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，强化内部审计、财务报告合规性及风险控制，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，公司设立董事会审计委员会。审计委员会由 3 名委员组成，分别为孔令华、李亚飞、胡波军，其中孔令华、李亚飞为独立董事，由孔令华担任审计委员会主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现有经营发展需要，拟新增物业管理、物业服务评估。同时，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》并结合公司业务发展的需要，拟新增经营范围，对《深圳壹创国际设计股份有限公司章程》进行相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于设立合规委员会的议案》

1.议案内容：

鉴于国务院国有资产监督管理委员会、完善公司治理需要，现公司设立董事会合规委员会，对董事会负责。合规委员会成员为审计委员会成员胡波军、孔令华、李亚飞。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

原董事长严定刚先生因组织架构调整辞任公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举吴彦先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

原董事长严定刚先生因组织架构调整辞任公司董事长，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举严定刚先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于聘任戴步仁先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人董旭梅女士因个人原因辞任财务负责人一职，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任戴步仁先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次董事会的相关议案提交临时股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《深圳壹创国际设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日