

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2026年3月12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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以通知方式发出
5. 会议主持人：周海方
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于提名黄恒民为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事音良东因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，董事会提名黄恒民为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事

会任期届满时止。详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《杭州创谐信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日