

证券代码：833514

证券简称：中创发

主办券商：财达证券

## 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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3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：湖州市清丽家园20幢1409公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电话

方式通知

- 会议主持人：顾忠杰
- 会议列席人员：计霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，同时结合当前市场环境的影响，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，降低运营成本，实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，加强经营管理能力，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。具体议案内容详见公司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）发布的《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，现提请于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日