

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司  
第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周汉鹏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### （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《关于免去周汉鹏公司总经理职务的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司内部职务调整安排，公司拟免去周汉鹏的公司总经理职务，并聘

任廖承志为公司新任总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任廖承志为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司内部职务调整安排，公司拟免去周汉鹏的公司总经理职务，并聘任廖承志为公司新任总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市创世达实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2026年4月23日