

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5月11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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴彦
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

##### 1. 议案内容：

为更好地匹配公司业务发展实际，开展施工总承包、EPC 和设计施工一体化业务，结合已获得建筑工程施工总承包壹级资质，公司全称拟由“深圳壹创国际设计股份有限公司”变为“深圳壹创国际工程设计股份有限公司”，公司证券简称、证券代码保持不变。

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 7 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为更好地匹配公司业务发展实际，提升公司市场影响力，公司拟变更公司全称，同步变更章程中关于公司全称的部分。

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 7 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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会，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 7 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六次会议决议》

深圳壹创国际设计股份有限公司

董事会

2026年5月12日