

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2026-019

北京必创科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知以电子邮件的方式于2026年6月24日发出。

2、本次董事会于2026年6月29日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦六层第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，同意提名张志涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公

司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 7 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会并审议相关议案，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日