

## 今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年3月11日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

因公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等有关规定，公司决定回购注销已离职、退休人员根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票98,280股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计770,160元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-010）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

## **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次激励计划部分激励对象存在离职、退休的情形，公司决定回购注销已离职、退休人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 98,280 股。上述事项完成后，公司的总股本由 790,970,700 股变更为 790,872,420 股，注册资本由 790,970,700 元变更为 790,872,420 元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于聘任王亦金先生为公司副总经理的议案》**

根据公司经营需要，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会审议，同意聘任王亦金先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。

独立董事认真审阅了新聘高级管理人员的履历，并发表了同意意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于提名董事候选人的议案》**

鉴于公司董事张怀斌先生、杜燕女士因工作原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名戈建鸣先生、金琰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于董事辞职与补选董事的公告》（公告编号：2020-013）。

公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（五）审议通过《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》**

公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED，以下简称“印度金鸿运”）为开展通讯电子产品业务，拟与 Sprocomm India Technologies Co., Ltd（以下简称“SPR 印度”）签订 PRODUCT PURCHASE AGREEMENT（产品采购协议）、与 Sprocomm Technologies Co.,Ltd.（以下简称“SPR 香港”）签订 MATERIAL SALES AGREEMENT（物料销售协议），与 SPR 香港和 SPR 印度签订三方协议，公司拟与香港红康信息科技有限公司（HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED）共同按各自投资比例为印度金鸿运履行上述协议项下的合同义务提供担保，最高担保限额为 1,000 万美元或等值金额的其他货币。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《今创集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**特此公告。**

今创集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日