

## **今创集团股份有限公司**

### **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”）第四届董事会第十六次会议于2022年6月21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等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分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《关于参与印度轨道交通项目投标的议案》**

同意在董事会审批权限范围内，根据印度客户招标文件要求，参与印度轨道交通项目的设计、制造、供应、安装、测试和调试等项目的投标，同时授权管理层根据实际情况需要，决策项目相关事宜，授权公司董事长俞金坤先生或董事戈建鸣先生及其授权代表签署相关协议和文件、办理相关手续，授权公司相关项目管理人员负责开展项目投标及中标后的具体执行工作。授权期自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》**

根据公司经营需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。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>）及公司指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-037）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体上披露的公告。

表决结果：9 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

2022 年 6 月 22 日