

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2023-039

深圳市创益通技术股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年10月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

**一、审议通过《2023年第三季度报告》**

《深圳市创益通技术股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**二、审议通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会同意公司第三届董事会审计委员会委员由晏雨国先生变更为袁清珂先生，其他委员保持不变。调整后的审计委员会成员为：薛建中（主任委员）、杨磊、袁清珂。调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

**三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《公司法》、《上市公

司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

《独立董事工作制度（2023年10月）》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日