

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2023-031

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年8月7日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年8月17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年半年度报告》及其摘要

董事会认为：《2023年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事独立意见

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。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十四次会议决议公告。

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。

三、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完成，根据公司《2021年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划的相关事项进行调整。调整后，2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票首次授予价格由10.94元/股调整为10.92元/股，预留授予价格由8.63元/股调整为8.61元/股。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，北京德恒（深圳）律师事务所出具了《法律意见》。

《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及调整相关事项之独立财务顾问报告》《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见》、独立董事独立意见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。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十四次会议决议公告。

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。

四、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，由于3名首次授予的激励对象离职，已不具备激励对象资格，董事会同意公司对其已获授但尚未归属的限制性股票5.8880万股进行作废处理。

独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，北京德恒（深圳）

律师事务所出具了《法律意见》。

《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及调整相关事项之独立财务顾问报告》《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市创益通技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整限制性股票授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见》、独立董事独立意见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。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第十四次会议决议公告。

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8月18日