

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-027

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年8月23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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

董事会认为：《2024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2024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。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《2024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。

本议案已经独立董事2024年第二次专门会议、董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。监事会发表了审核意见。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）的第三届监事会第十八次会议决议公告。

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。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《深圳市创益通技术股份有限公司舆情管理制度》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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日