

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-032

深圳市创益通技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年9月2日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年9月12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、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及独立董事2024年第三次专门会议审议通过，公司董事会同意提名张建明先生、晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐项表决，具体表决结果如下：

- (1) 提名张建明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

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) 提名晏雨国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

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。

本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议、董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及独立董事2024年第三次专门会议审议通过，公司董事会同意提名袁清珂先生、薛建中先生(会计专业人士)、杨磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名袁清珂先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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) 提名薛建中先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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) 提名杨磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人

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。

本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议、董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2024年9月13日