

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-025

深圳市创益通技术股份有限公司
第二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”）第二届董事会第十五次会议通知于2021年8月31日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年9月10日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，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《关于调整董事会成员人数、增设副董事长暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司决策效率和决策水平，根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，董事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事人数由6人调减为2人，独立董事人数仍为3人不变，并增设副董事长一名以完善董事会的工作机制，更好地协助董事长开展工作。

鉴于上述调整，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜。

公司独立董事对调整董事会成员人数事项发表了独立意见。修订后的《公司章程》《关于调整董事会成员人数、增设副董事长暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》以及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。

表决结果：9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。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟调整董事会成员人数，并增设副董事长，结合实际情况，董事会

同意对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》《关于调整董事会成员人数、增设副董事长暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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：9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。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟调整董事会成员人数,并增设副董事长,结合实际情况,董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》《关于调整董事会成员人数、增设副董事长暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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：9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《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用,结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平,董事会同意公司将独立董事的津贴由6万元/年(税前)调整为8万元/年(税前)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后开始执行。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。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。

表决结果：9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。

五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二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》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张建明先生、晏雨国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》及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。

表决结果：9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。

六、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁清珂先生、薛建中先生（会计专业人士）、杨磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及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。

表决结果：9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。

七、审议通过《关于召开 2021年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第二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）的相关公告。

表决结果：9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

2021年9月11日