

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

广州伊创科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王加勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司2021年10月28日披露的2021年第三季度报告，截至2021年9

月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,028,830.95 元，母公司未分配利润为 10,501,560.24。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 24,216,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,264,800.00 元。

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度权益分派预案》公告（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第四次临时股东大会审议相关议案。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会通知》公告（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》公告（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《拟变更公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程》公告（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《股东大会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》公告（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》公告（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》公告（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2021-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日