



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-050

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年4月6日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年4月4日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要修订了《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年4月）》及相关修正案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

公司拟修订《公司章程》，对涉及到的《股东大会议事规则》中的相关条款

进行了同步修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2022年4月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

公司拟修订《公司章程》，对涉及到的《董事会议事规则》中的相关条款进行了同步修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2022年4月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

公司拟修订《公司章程》，对涉及到的《总经理工作细则》中的相关条款进行了同步修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则（2022年4月）》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年4月6日