

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年5月6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：2022年4月29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《关于高级管理人员任免》议案

1. 议案内容：

任命王玲华女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第十六次会议决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，自公司第二届董事会第十六次会议决议之日起生效；覃焕友女士辞任财务负责人的职务，自公司第二届董事会第十六次会议决议之日起生效。

详见公司于2022年5月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州伊创科技股份有限公司高级管理人员任免公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

由于王玲华女士是公司董事，涉及任免事项，故回避表决。

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、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2022年5月6日