

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度报告》，公告编号：2022-068 及《2022 年半年度报告摘要》，公告编号：2022-069。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》公告，公告编号：2022-070。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 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《关于使用自有资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-071。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事饶钢、潘斌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披

露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，  
公告编号：2022-072。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于制定公司<内部控制制度>》议案**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《内部控制制度》，公告编号：2022-073。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于制定公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>》议案**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，公告编号：2022-074。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《重大信息内部报告制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《重大信息内部报告制度》，公告编号：2022-075。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《子公司管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《子公司管理制度》，公告编号：2022-076。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订公司<印章使用管理制度>》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《印章使用管理制度》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《印章使用管理制度》，公告编号：2022-077。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

现提议于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议第三议案、第六议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

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、备查文件目录**

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

董事会

2022 年 8 月 18 日