



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-001

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2022年12月31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。全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

公司董事会近日收到原副总经理、董事会秘书周启超先生的书面辞职报告，周启超先生因工作变动申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。为保证公司资本市场相关工作的正常运转，经董事长夏军先生、总经理蔡万峰先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司聘任姜波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止第一期员工持股计划的议案》。

自公司股东大会审议通过第一期员工持股计划（以下简称“本计划”）后，公司积极推进相关事宜，但由于疫情等原因，国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，员工认购本计划份额的整体意愿较低。截至本公告披露日，本计划尚未开始买入公司股票。经过慎重考虑，现阶段已不具备继续推进本计划的客观条件，为更好维护公司、股东和员工的利益，公司决定终止实施本计划，公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关文件一并作废。

董事长夏军先生为本计划参与者，对本议案回避表决。

《关于终止第一期员工持股计划的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第五届监事会第三十四次会议决议；
- 4、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

2023年1月3日