

创远信科（上海）技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023 年 2 月 14 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：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：冯跃军
6. 会议列席人员：总裁、董事会秘书
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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名冯跃军先生、陈向民先生、陈忆元先生、王英女士、张涵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

2. 议案表决结果：

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 提名冯跃军先生为董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名陈向民先生为董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名陈忆元先生为董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 提名王英女士为董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 提名张涵先生为董事会非独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名饶钢先生、朱伏生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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《董事换届公告》，公告编号：2023-006。

2. 议案表决结果：

2.01 提名饶钢先生为董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名朱伏生先生为董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事饶钢、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。

（三）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度并签署相关授信额度协议。

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《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2023-012。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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《创远信科（上海）技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。

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二十三次会议决议》

（二）《独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日