



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-032

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年3月20日以现场表决的方式召开。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知已于2023年3月20日以口头的形式向董事会成员发出。经全体董事共同推举，本次会议由董事夏军先生主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、现任高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会。根据《公司法》《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》《公司章程》及其他有关规定，为使公司第六届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，选举夏军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《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》《公司章程》及公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的有关规定，经公司全体董事提名，选举公司第六届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。选举的专门委员会成员组成情况如下：

| 委员会名称 | 委员会成员 | 独立董事成员 | 主任委员 |
|----------|-------------|---------|------|
| 审计委员会 | 鄢国祥、蔡万峰、王成义 | 鄢国祥、王成义 | 鄢国祥 |
| 薪酬与考核委员会 | 马永胜、夏军、鄢国祥 | 马永胜、鄢国祥 | 马永胜 |
| 提名委员会 | 王成义、蔡万峰、鄢国祥 | 王成义、鄢国祥 | 王成义 |
| 战略委员会 | 夏军、蔡万峰、马永胜 | 马永胜 | 夏军 |

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 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

2023年3月21日