

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2023-039

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。本次会议于2023年8月24日以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年半年度报告》及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(2) 审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司于2023年8月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

(3) 审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）。

（4）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。

（5）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 11 日上午 10:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日