

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江承销保荐

## 广州伊创科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王加勇先生
- 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于拟注销控股子公司》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需求，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销中科谱盛（苏州）科技有限公司。具体内容详见公司于2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023-029）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王加勇、唐桂秀和王玲华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州伊创科技股东有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日