



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2024-032

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年5月24日以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年5月20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5名，实际参加的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司为有效维护广大股东权益，增强投资者信心，结合股东诉求，拟对已回购的20,233,000股股份用途进行变更，由“全部用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

为便于公司回购股份注销事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理本次股份注销事项。授权的有效期限自股东大会审议通过起至本次股份注销办理完毕之日止。本次股份注销最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

在本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会第七次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

因注销回购股份并减少注册资本的事项，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。本次变更前，公司注册资本为 1,685,095,589 元，本次变更后，公司注册资本为 1,664,862,589 元。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程（2024 年 5 月）》及《公司章程修订案（2024 年 5 月）》。

为便于公司减少注册资本事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过起至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕之日止。本次注册资本变更的具体内容最终以工商登记为准。

在本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》**

本次董事会决定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00 召开公司 2024 年度第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日