今创集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年11月2日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戈建鸣先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月18日召开2026年第四次临时股东会，审议第一项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议！

今创集团股份有限公司董事会

2026年11月2日

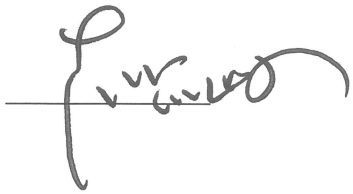
（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：戈建鸣

签字：

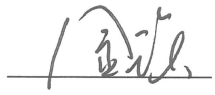
（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：胡丽敏

签字：

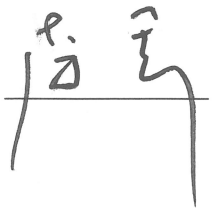
（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：金琰

签字：

（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：李军

签字：

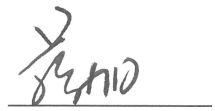
（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：王亦金

签字：

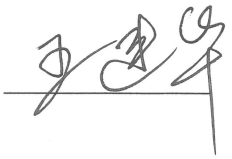
（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：蔡旭

签字：

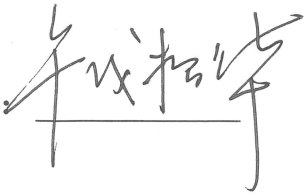
（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：王建华

签字：

（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：钱振华

签字：

（本页为今创集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之董事签字页）

董事：史庆兰

签字：