



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2026-029

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年4月24日（星期五）以通讯表决的方式召开。

本次会议通知于2026年4月24日以口头、电话、电子邮件等方式送达各位董事会成员。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董事以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长夏军先生主持。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。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等监管规则，结合公司实际情况拟对《信息披露管理制度》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2026年4月）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日