



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-133

广东创世纪智能装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年11月1日以远程通讯投票表决的方式召开。公司于2020年10月30日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知。本次会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人。本次会议由董事长夏军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由5人增加至6人，其中，独立董事成员人数由2人增加至3人。

此外，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，拟修订《公司章程》的部分条款。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第七次临时股东大会审议。

《公司章程修正案（2020年11月）》和修订后的《公司章程（2020年11月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

2、审议通过了《关于公司董事会增选独立董事的议案》；

为促进公司治理和规范运作水平提高，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，公司第五届董事会尚需增选1名独立董事。经持股5%以上股东夏军先生提名，公司董事会拟增选邱正威先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第七次临时股东大会审议，并以本次会议提交股东大会的《关于修订〈公司章程〉的议案》经审议通过为生效前提。

独立董事候选人邱正威先生已承诺报名参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

鉴于公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由5人增加至6人，其中，独立董事成员人数由2人增加至3人，本次会议同步修订《董事会议事规则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第七次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020年11月）》和修订后的《董事会议事规则（2020年11月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

公司根据《公司章程》拟修订情况，结合深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，修订《总经理工作细则》的部分条款。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司制度修正案（2020 年 11 月）》和修订后的《总经理工作细则（2020 年 11 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

公司根据《公司章程》拟修订情况，结合深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，修订《董事会秘书工作制度》的部分条款。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司制度修正案（2020 年 11 月）》和修订后的《董事会秘书工作制度（2020 年 11 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第七次临时股东大会审议。

《公司制度修正案（2020 年 11 月）》和修订后的《募集资金管理制度（2020 年 11 月）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

7、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、

高级管理人员购买责任保险。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

《关于拟购买董监高责任险的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

8、审议通过了《关于公司召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 11 月 17 日下午 14:30 在深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司召开 2020 年第七次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020 年 11 月 1 日

附件：

广东创世纪智能装备股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历

邱正威先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士，在证券经纪、投资业务领域拥有20余年从业和经营管理经验，现任深圳市河床资产管理有限公司总经理。

截至本公告日，邱正威先生及其配偶、任职的深圳市河床资产管理有限公司未直接和间接持有公司股份。邱正威先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。邱正威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。