

证券代码：873104

证券简称：创思立信

主办券商：中泰证券

创思立信数字科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏泽斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,125 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈创思立信数字科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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《创思立信数字科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,125 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》》

1. 议案内容：

修订与公司治理相关的如下制度：《创思立信数字科技股份有限公司董事会制度》；《创思立信数字科技股份有限公司股东会制度》；《创思立信数字科技股份有限公司对外投资管理制度》；《创思立信数字科技股份有限公司关联交易管理制度》；《创思立信数字科技股份有限公司投资者关系管理制度》《创思立信数字科技股份有限公司对外担保管理制度》等管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,125 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《创思立信数字科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

创思立信数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日