

今创集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月7日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事顾青女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、召集人的职务。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名李忠贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。李忠贤先生担任公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司董事会同意在李忠贤先生被选举为公司第四届董事会独立董事后，由其担任公司第四届董事会提名委员会委员及召集人职务。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的发布的公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日