

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-046

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第三次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2021年半年度报告全文和摘要的议案》

《2021年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增2021年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司（包含全资及控股子公司）自董事会审议通过之日起，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺、一年以内的短期保本型理财产品。使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的低风险非保本理财产品。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品授权期限的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一

届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

五、审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定对可转债募投的“机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目”及“汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间由2021年12月31日延长至2023年12月31日。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

六、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日