

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-034

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第九次会议于2022年4月20日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月14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，全体董事以通讯表决方式参加会议，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2022年第一季度报告的议案》

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《2022年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司子公司深圳创维数字技术有限公司、深圳天辰半导体技术合伙企业（有限合伙）通过定向减资方式分别以0万元、393.78万元的减资对价退出持有的深圳天辰半导体技术有限公司50%、10%的股权（以下简称“本次减资”），扬智科技股份有限公司不减资。

本次减资完成后，公司将不再持有深圳天辰半导体技术有限公司股权，深圳天辰半导体技术有限公司注册资本将由人民币10,000万元减少为人民币4,000万元。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事施驰、张知回避表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司（含子公司）正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，平安银行股份有限公司深圳分行向公司（含控股子公司）增加申请综合授信额度，并授权公司财务总监王茵女

士签署公司申请办理上述业务的相关文件，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。

银行	币种	增加额度（元）
平安银行股份有限公司香蜜湖支行	人民币	400,000,000.00

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日