

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-044

# 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月22日以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《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事长提名张恩利先生担任公司总经理，经过董事会提名委员会资格条件、工作业绩及荣誉、任职能力等评估、审核程序，本次公司董事会审议同意聘任张恩利先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。张恩利先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。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。

## 二、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，公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行、广东发展银行股份有限公司深圳高新支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行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）
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	人民币	200,000,000.00
广东发展银行股份有限公司深圳高新支行	人民币	100,000,000.00
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	人民币	200,000,000.00

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

二〇二二年四月三十日