

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-095

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月17日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司8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年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于新增2022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>)《中国证券报》《证券时报》的《关于新增2022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

届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、应一鸣、张知回避表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

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《关于开展远期外汇交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》的《关于使用可转债募集资金对全资子公司增资的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中

国证券报》《证券时报》的《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》

鉴于可转债募集资金实施主体由公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司和深圳创维汽车智能有限公司变更为公司全资子公司惠州创维数字技术有限公司（以下简称“惠州创维数字”），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定，公司董事会同意授权管理层在股东大会审议通过《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》后，以惠州创维数字的名义开设新的募集资金专用账户，并签订募集资金监管协议。该等专用账户仅用于可转换公司债券募集资金的存放和使用，不得用于其他用途。公司其他原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专用账户后注销。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

公司发行的可转换公司债券（代码：127013，简称：创维转债）

自2019年10月21日起可转换为公司股份，从2022年3月1日至2022年6月28日止，共有9,731,158张创维转债转换为公司股份86,960,206股，公司注册资本由1,063,255,866元变更为1,150,216,072元。结合公司实际情况公司法定代表人由董事长担任拟变更为由公司总经理担任。

提请股东大会同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会及具体经办人办理相关工商变更登记手续，具体修改如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币 1,063,255,866 元（ 壹拾亿陆仟叁佰贰拾伍万伍仟捌佰陆拾陆元 ）	第六条公司注册资本为人民币 1,150,216,072 元（ 拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零柒拾贰元 ）
第八条董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。
第十九条公司股份总数为 1,063,255,866 股（ 壹拾亿陆仟叁佰贰拾伍万伍仟捌佰陆拾陆股 ），全部为普通股。	第十九条公司股份总数为 1,150,216,072 股（ 拾壹亿伍仟零贰拾壹万陆仟零柒拾贰股 ），全部为普通股。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

八、审议通过了《关于增补董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，由公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，提名张恩利先生为第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》的《关于增补董事的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审计通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2022年11月22日（星期二）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2022年第一次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8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

二〇二二年十月二十五日