

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-110

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议于2022年12月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月7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《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

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《关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、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

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日