

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-059

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十次会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月10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2023年半年度报告全文和摘要的议案》

《2023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>），《2023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2023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2023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二十次会议相关事项的独立意见》。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》

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《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、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

五、审议通过了《关于2023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>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息保密制度（2023年8月）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度（2023年8月）》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外部信息报送和使用管理制度（2023年8月）》。

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

二〇二三年八月二十二日