

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-034

## 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，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2024年半年度报告全文和摘要的议案》

《2024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>），《2024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2024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>）的《关于新增2024年度日常关联交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

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》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

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。

### **四、审议通过了《关于在创维集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》**

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《关于在创维集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

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。

### **五、审议通过了《关于2024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《2024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《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

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

二〇二四年八月二十四日