

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：2025-003

创元科技股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 02 月 10 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、童益进先生、钱华先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2025 年 02 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）刊载于 2025 年 02 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议。
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 02 月 11 日