

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2021-016

债券代码：124003

债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知以电子邮件的方式于2021年4月9日发出。

2、本次董事会于2021年4月15日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

为进一步优化公司产业布局，同意公司全资子公司北京卓立汉光仪器有限公司控股子公司四川双利合谱科技有限公司（以下简称“双利合谱”）与公司控股股东、实际控制人代啸宁先生、董事丁良成先生投资的无锡谱视群英科技中心（有限合伙）、无锡谱视众志科技中心（有限合伙）共同投资设立无锡谱视界科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，代啸宁先生、丁良成先生为公司的关联自然人，本次双利合谱与相关方共同投资设立合资公司构成关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事代啸宁先生、丁良成先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制订〈北京必创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意制定《北京必创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京必创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日