

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-018

深圳市创益通技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2021年8月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年8月25日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

《深圳市创益通技术股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《深圳市创益通技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第二届监事会第十次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)的要求，公司自2021年1月1日起开始执行上述新租赁准则。

董事会认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》而进行的合理且必要的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；该项会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第二届监事会第十次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，董事会同意公司使用自有资金不超过1000万美元(或等值金额)，与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，在上述额度内可由公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于深圳市创益通技术股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》以及独立董事、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告；监

事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第十次会议决议公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

五、审议通过《公司外汇衍生品交易业务管理制度》

《深圳市创益通技术股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月26日