

上海创力集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月18日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2023年10月13日向各位董事发出本次会议通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了以下议案，并已记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《创力集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

二、审议通过《关于变更财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《创力集团关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-044）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《创力集团关于修订公司章程的公告》
(公告编号: 2023-045)。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《创力集团关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2023-046)。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十九日