

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2021-066

# 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于2021年11月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年11月17日以电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，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《关于受让合伙企业基金份额暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司作为有限合伙人受让深圳创维创业投资有限公司持有的珠海横琴创维强科一号股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额5,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的相关规定，深圳创维创业投资有限公司和深圳创维投资管理企业（有限合伙）为公司关联法人，黄文波先生为公司关联自然人。因此，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1的相关规定，本次交易成关联交易。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让合伙企业基金份额暨关联

交易的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、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。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日