

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-010

# 创维数字股份有限公司

## 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议 2023 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 17 日以现场方式在创维大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决，监事和部分高级管理人员列席会议。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2022年度财务决算报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事于董事会述职向公司董事会递交了《2022年度独立

董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

《2022年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提议2022年度利润分配预案如下：

公司2022年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为823,038,116.06元，母公司净利润为194,765,144.56元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润92,727,632.44元列入公司法定公积金。2022年末合并归属于母公司

可供分配利润为 3,210,565,086.06 元，母公司累计可供分配利润为 230,096,255.54 元。

以公司 2022 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），2022 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

经上述分配，合并归属于母公司剩余未分配利润为 2,982,245,970.26 元，母公司剩余未分配利润为 1,777,139.74 元。

若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励等因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度社会责任报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 八、审议通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》

本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计  
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

2、与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预  
计

关联董事施驰回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 九、审议通过了《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》

本案采取分项表决的方式，表决情况如下：

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计  
关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。

2、与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易  
预计

关联董事施驰回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。  
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年关联租赁交易预计情况  
的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过了《关于 2023 年度与创维集团财务有限公司开展  
金融业务预计的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年度与创维集团财务有限  
公司开展金融业务预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意  
的独立意见。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评  
估报告的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的  
《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。公司独立董事  
对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **十二、审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》。

关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **十三、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》**

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整为子公司提供担保额度及期限的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **十四、审议通过了《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。根据中国证监会证监发

[2012]37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十六、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》**

为规范公司募集资金的存放、使用、投向管理与监督，进一步完善公司治理制度，确保公司规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了《募集资金使用管理办法》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集资金使用管理办法》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **十七、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》**

基于依法规范公司及各子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **十八、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》**

根据公司经营及业务开展需要，为降低汇率波动风险，确保公司经营利润，公司及各子公司使用自有资金开展的外汇衍生品交易业务，其任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿元人民币（或等值外币），在持有最高合约价值的额度内，可循环使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨



潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 十九、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

董事会为更好地规范公司治理层运作、提高运作效率，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等的规定，提请股东大会同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续，具体修改如下：

修订前	修订后
<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：            (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；            (二)督促、检查董事会决议的执行；  <b>(三)行使法定代表人的职权；</b>            (四)制订公司年度生产经营计划，提交董事会决议；            (五)制订公司投资方案，提交董事会决议；            (六)不定期听取总经理及其他高级管理人员汇报，并检查督促经理层工作；  <b>(七)代表公司签署依法律、法规和本章程规定应由公司法定代表人签署的文件；</b>            (八)董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：            (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；            (二)督促、检查董事会决议的执行；            (三)制订公司年度生产经营计划，提交董事会决议；            (四)制订公司投资方案，提交董事会决议；            (五)不定期听取总经理及其他高级管理人员汇报，并检查督促经理层工作；            (六)董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：            (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；            (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；            (三)拟订公司内部管理机构设置方案；            (四)拟订公司的基本管理制度；            (五)制定公司的具体规章；            (六)提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监；</p>	<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：            (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；            (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；            (三)拟订公司内部管理机构设置方案；            (四)拟订公司的基本管理制度；            (五)制定公司的具体规章；            (六)提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监；</p>

<p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)本章程或董事会授予的其他职权。 高级管理人员列席董事会会议。</p>	<p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)代表公司签署依法律、法规和本章程规定应由公司法定代表人签署的文件； (九)本章程或董事会授予的其他职权。 高级管理人员列席董事会会议。</p>
--	---

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## 二十、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十一、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）向下述商业银行申请综合授信额度，并授权公司财务总监王茵女士签署公司申请办理上述业务的相关文件，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为

准。

银行	币种	额度（元）
交通银行股份有限公司深圳分行	RMB	1,350,000,000.00
兴业银行股份有限公司深圳分行	RMB	1,100,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳分行	RMB	620,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	RMB	550,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	RMB	300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	RMB	880,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳分行	RMB	600,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳分行	RMB	750,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	RMB	500,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳分行	RMB	400,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	RMB	433,000,000.00
广发银行股份有限公司深圳分行	RMB	900,000,000.00
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	RMB	500,000,000.00
中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行	RMB	1,000,000,000.00
渣打银行(中国)有限公司深圳分行	USD	8,500,000.00
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	USD	35,000,000.00

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二十三、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

根据大华会计师事务所 2022 年度工作情况，并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：大华会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规，拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告、内控等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水

平确定其年度审计费用，聘期为一年。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **二十四、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

本次董事会部分议案尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于2023年4月11日（星期二）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2022年年度股东大会。本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**创维数字股份有限公司董事会**

**二〇二三年三月二十一日**