

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

## 广州创想科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2016年8月15日在广州市中山大道89号3楼公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以书面通知形式送达全体董事及监事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长姚佑贤先生主持，监事会成员和董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

议案内容：公司2016年半年度报告。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：募集资金管理制度。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

该议案还需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：对于公司制订的《募集资金管理制度》，需要提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会进行审议。会议时间：2016 年 8 月 30 日上午，会议地点：广州市中山大道 89 号 3 楼 304 会议室，具体事宜详见股东大会通知。

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（四）会议审议通过《关于设立 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《广州创想科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日