

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2017年3月18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2017年3月16日以专人送达、电话和电子邮件形式送达全体董事。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事或董事代理人5人，刘克钧董事委托蓝达欣董事作为代理人。会议由董事长姚佑贤先生主持，以现场投票表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。



二、会议表决情况

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《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

议案内容：为配合公司战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于授权董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（3）办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议审议通过《关于公司整体变更为有限责任公司的议案》。

议案内容：公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司拟由股份有限公司整体变更为有限责任公司。届时，公司名称拟变更为“广州创想信息科技有限公司”（暂定名），具体以商事登记部门届时核准的名称为准。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过《关于授权董事会办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》。

议案内容：为方便办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜，现提请股东大会授权董事会于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向商事登记部门递交申请文件；
- （2）批准、签署与公司更名事项有关的相关文件；
- （3）办理公司更名事项有关的其他一切事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（五）会议审议通过《关于制定〈广州创想信息科技有限公司章程〉的议案》。

议案内容：由于公司拟变更公司名称为“广州创想信息科技有限公司”（暂定名，具体以商事登记部门届时核准的名称为准），需要制订《广州创想信息科技有限公司章程》，董事会将提请公司股东大会制订《广州创想信息科技有限公司章程》；待公司全体股东签订《广州创想信息科技有限公司章程》后，原《广州创想科技股份有限公司章程》作废。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（六）会议审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股

东大会的议案》

议案内容：上述第一到第五项议案，需要提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议；会议时间：2017 年 4 月 4 日上午 9:30 至 11 点；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。

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十五次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司
董事会
2017年3月20日

