

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2016年7月21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7月19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，实际出席董事5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〈广州创想科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》，并提交股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过800万股（含800万股），每股价格为人民币1.7元，融资额不超过1360万元（含1360万元）。具体股票发行内容详见《广州创想科技股份有限公司2016年第一次股票发

行方案》。

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。

（二）会议审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟向投资人丑建忠发行 800 万股股票，每股价格为人民币 1.7 元，融资 1360 万元。

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）会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

根据本次股票发行情况修改公司章程相应内容。

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《关于公司全体原股东自愿放弃优先认购权的议案》，并提交股东大会审议；

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。

（五）会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

就公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权处理有

关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3、与投资者签署股份认购协议；
- 4、与证券服务机构签署聘任协议；
- 5、股票发行股东变更登记工作；
- 6、公司章程修订；
- 7、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 8、股票发行需要办理的其他事宜。

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。

（六）会议审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

就公司本次股票发行，提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

- 1、会议时间：2016年8月5日上午9:30
- 2、会议地点：广州市中山大道89号3楼304会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、出席对象：

（1）截至2016年8月4日下午，股份公开转让结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册公司全体股东或股东的授权代表。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

5、召开方式：现场会议

6、会议审议事项：

(1) 《关于〈广州创想科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案〉的议案》；

(2) 《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

(3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(4) 《关于公司全体原股东自愿放弃优先认购权的议案；

(5) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

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。

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八次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日