

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”）第六届董事会第五次会议于2016年3月29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3月19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、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2015年年度报告及其摘要的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

(五) 会议审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

(七) 会议审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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。

(八) 会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

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。

该议案还需提交股东大会审议。

(九) 会议审议通过《关于制定年报信息披露重大差错追究制度的议案》

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。

(十) 会议审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

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

2016年3月31日