

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2016年10月19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10月9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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

议案内容：公司在本次董事会决议通过之日起三年内，拟使用不超过人民币1,360.00万元（含1,360.00万元）的暂时闲置募集资金购买银行发售的低风险、短期保本型理财产品，产品的期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。理财取得的收

益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。在额度范围内授权公司董事长姚佑贤行使相关决策权并代表本公司签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：公司在本次董事会决议通过之日起三年内，拟使用除募集资金以外的自有闲置资金购买短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品。单笔金额不超过 1,600 万元（含 1,600 万元），且任意时点购买的产品资金金额不超过人民币 1,600 万元（含 1,600 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

议案内容：

公司原经营范围为：通信工程设计服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、技术服务；监控系统工程安装服务；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子设备工程安装服务；计算机网络系统工程服务；电子产品零售；信息系统集成服务；安全技术防范产品制造。

修改后的经营范围为：

通信工程设计服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、技术服务；监控系统工程安装服务；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件开发；网络技术的研究、开发；电子设备工程安装服务；计算机网络系统工程服务；电子产品零售；信息系统集成服务；安全技术防范产品制造；消防设备、器材的制造；（具体的经营范围最终以工商登记为准）。

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 2016 年第四次临时股东大会审议。

（四）会议审议通过《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：对于《关于修改公司经营范围的议案》，需要提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会进行审议；会议时间：2016 年 11 月 3 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十一次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2016年10月19日