

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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2016年11月28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11月24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《关于变更公司生产车间地址的议案》。

议案内容：公司撤销原车间地址：天河区广棠西路8号D栋E406。
新增车间地址：广州市天河区黄村围福里五巷17号D670房。

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 年第五次临时股东大会审议。

(二) 会议审议通过《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：对于《关于变更公司生产车间地址的议案》，需要提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会进行审议；会议时间：2016 年 12 月 13 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十二次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日