

## 国创科视科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月12日
- 3、会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座9层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王浩宇先生
- 6、会议主持人：董事长王浩宇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。

### 二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金的管理和使用，公司现拟增加募集资金专项账户。具体情况详见2017年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于增加募集资金专项账户暨股票认购延期的公告》(公告编号：2017-002)。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：无

4. 该议案不涉及关联交易。

5. 提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

国创科视科技股份有限公司

董事会

2017年1月12日