

证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司 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、会议召开情况

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“荣创股份”）第一届董事会第九次会议，于2017年2月16日在公司会议室召开，会议由董事长陈春栋先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次会议已于2017年2月6日以书面方式通知全体董事，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经过讨论，以书面投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于建立〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：根据公司章程及相关规定，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于2017年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《常州荣创自动化装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

究制度》（公告编号：2017-003）。

审议结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议批准。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日