

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：长江证券

深圳市创富港商务服务股份有限公司 第一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8月4日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长薛春先生
- 6、会议主持人：董事长薛春先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8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8人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

议案详情请参见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《深圳市创富港商务服务股份有限公司第一届董事会第十

一次会议决议》

特此公告。

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2017年8月17日