

证券代码：870617

证券简称：创图科技

主办券商：光大证券

## 上海创图网络科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海创图网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月13日以电话的方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长李欣先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于〈公司2017年度半年度报告〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于〈企业会计政策变更〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于〈追认偶发性关联交易〉的议案》；本议案涉及关联交易，关联董事李欣、张生言、包嘉会回避表决。由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2017 年 9 月 8 日 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日