

国创科视科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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18日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月30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
- 6、会议主持人：董事长王浩宇
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见另行公告的《2017年半年度报告》。

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、提交股东大会表决情况：

无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》

1、议案内容

本公司拟以 10.05 万美元自有资金对全资子公司 GCKS, INC. 增加投资，投资完成后仍持有 GCKS, INC. 公司 100% 股权，本次投资有利于拓展海外市场，促进公司业务发展，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-037）。

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、提交股东大会表决情况：

无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

（一）《国创科视科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

国创科视科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日