

广州创显科教股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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10月20日，以书面方式送达公司董事。
- 2、会议召开时间：2017年11月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张瑜先生
- 6、会议主持人：董事长张瑜先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7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《关于参与设立控股子公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《广州创显科教股份有限公司对外投资(设立控股子公司)的公告》

(公告编号：2017-121)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《广州创显科教股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

广州创显科教股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日