

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

上海创图网络科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月14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〈对外投资设立全资子公司西安创图网络科技有限公司〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于2017年12月10日9时30分在公司会议室召

开公司 2017 年第五次临时股东大会。

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十一次会议决议》。

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日