

证券代码：834541

证券简称：创显科教

主办券商：光大证券

广州创显科教股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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12月26日，以书面方式送达公司董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月5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0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《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 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关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事张瑜、张皓、时德明、严臻回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会授权总经理审批借款的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 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关于公司董事会授权总经理审批借款的公告》（公告编号：2018-004）

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：

关联董事张瑜、张皓回避表决。

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) 审议通过《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

1、议案内容

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，现结合公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平进行适当的调整，董事、监事、高级管理人员的年度薪酬调整为由基本薪酬和激励薪酬组成，基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与个人季度绩效评价相挂钩，季度考核完后按月发放；年度激励薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开广州创显科教股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 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 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-005）

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三十四次会议决议》

特此公告。

广州创显科教股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日