

证券代码：835331

证券简称：创星科技

主办券商：中山证券

## 湖南创星科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年1月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月25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：董事长文建全
- 6、会议主持人：董事长文建全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为谭祎，缺席原因为因公出差外地。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信敞口额度的议案》

#### 1、议案内容

公司为满足业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 200 万元的授信敞口额度。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 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：

此议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司实际控制人为公司授信提供担保暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容

根据本次董事会第一项议案内容，为满足公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 200 万的授信敞口额度需要，实际控制人文建全为授信额度内贷款提供担保，担保形式包括但不限于：保证、抵押、质押、保函、备用信用证、保证金等。

#### 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：

关联董事文建全回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司的业务发展及生产经营状况，预计 2018 年度公司将向关联方湖南新中新电子科技有限公司采购商品不超过 50 万；预计 2018 年度公司将向关联方武汉创星康华信息有限公司采购软件、提供劳务及关联方武汉创星康华信息有限公司向公司采购软件、提供劳务双向交易涉及金额合计不超过 1000 万。

2、议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事邓文灿、文建全、唐起华回避表决，回避后表决人数不足 3 人，根据《公司章程》第 121 条规定，该议案直接提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露事务管理制度》进行了相应修改。

公司原《信息披露事务管理制度》第四十九条规定“本制度自公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。”，修改后的《信息披露事务管理制度》第六十六条将其修订为“本制度经公司董事会审议通过

后生效并执行，修改时亦同”，本次修订后，将该制度的修改权限授予董事会。

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

### 三、 备查文件目录

《湖南创星科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

湖南创星科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日