

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 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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2月14日，以书面方式送达公司董事。
- 2、会议召开时间：2018年3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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月5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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月5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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-019）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避情况：

关联董事张瑜、张皓回避此表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开广州创显科教股份有限公司2018年第二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3月5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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）

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三十七次会议决议》

特此公告。

广州创显科教股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日