

吉林省装库创意科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告

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9月29日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月11日上午10:00-11:30。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长王敬
- 6、会议主持人：董事长王敬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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5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《关于在上海设立全资子公司》的议案

1、议案内容

根据公司经营管理战略及计划，公司决定在上海投资设立全资子公司注册资金 200 万元。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海子公司投资设立海南公司》的议案；

1. 议案内容

拟通过上海子公司出资设立海南公司负责海南区域市场的业务运营。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开吉林省装库创意科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会》的议案；

1. 议案内容

根据《公司法》及公司章程等的规定，董事会就本次董事会议案内容提请召开股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十二次
会议决议》

特此公告。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日