

## 创元网络技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月29日，以邮件方式
- 2、会议召开时间：2017年10月16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：董事会
- 6、会议主持人：董事长申智灵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，合法有效。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 10 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《创元网络科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 10 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《创元网络科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、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《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经慎重考虑并与主办券商国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

1、议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于创元网络科技股份有限公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：

为满足公司的发展需要，公司拟与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署《持续督导协议书》，由中原证券承接公司的持续督导工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 11 月 02 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》。

特此公告。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日