

证券代码：838159

证券简称：创元股份

主办券商：中原证券

创元网络技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月9日，书面方式
- 2、会议召开时间：2018年4月19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
- 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。本次会议及决议事项，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 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核。详见公司于 2018 年 4 月 23 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）披露的《创元网络技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《创元网络技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（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 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《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 23 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）披露的《创元网络技术股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-005）。

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 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

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 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》。

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。

(七) 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：

该议案内容详见公司于2018年4月23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）披露的《创元网络技术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：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及董事申智灵先生，因此申智灵先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司于2018年4月23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）披露的《创元网络技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-007）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年年度股东大会，详见公司于 2018 年 4 月 23 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）披露的《创元网络技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-008）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事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九次会议决议》；

（二）经与会董事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九次会议记录》。

特此公告。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日