

深圳市创益通技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年5月19日上午9:30在深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋2楼公司会议室召开。会议通知于2018年5月9日发出。本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张建明主持，监事会成员、公司高管及公司信息披露负责人列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）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议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司中长期战略规划和业务发展需要，董事会同意公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

《深圳市创益通技术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提示性公告》的具体内容详见同日披露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）的相关公告（公告编号：2018-027）。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议；

1、议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，现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申请公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜；

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(三)审议通过《关于召开深圳市创益通技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 6 月 9 日上午 10:00 召开 2018 年第二次临时股东大会。通知的具体内容详见同日披露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）的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、深圳市创益通技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 21 日