

证券代码：870617

证券简称：ST 创图

主办券商：光大证券

上海创图网络科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李欣
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司实际控制人李欣于2018年8月向公司提供借款10,000,000.00元，借款期限一年，该借款1%利息。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案实际关联交易，关联董事李欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统 2018 年 8 月 28 日公告《ST 创图：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因南京银行股份有限公司上海分行向公司提供短期贷款 7,000,000.00 万元，李欣、苗苗、张生言、包嘉会与南京银行股份有限公司上海分行签订保证合同，为公司签署的流动资金借款合同提供担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李欣、张生言、包嘉会

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海创图网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海创图网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日