

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

**中创互动（北京）数字科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告（更正公告）**

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。

本公司董事会于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2018-061），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于公司拟向关联方租赁办公场地暨关联交易》的议案

1. 议案内容：因公司经营业务发展需要，公司拟承租由公司董事程献青拥有的位于北京市西城区茶马街六号院四号楼一单元 1201室用于办公，租赁期为 2018 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日，合计租金为零元。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，王建林为程献青配偶，王希茜为程献青女儿，关联董事王 建林、程献青、王希茜回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

(一) 审议《关于公司拟向关联方租赁办公场地暨关联交易》议案

1. 议案内容：因公司经营业务发展需要，公司拟承租由公司董事程献青拥有的位于北京市西城区茶马街六号院四号楼一单元 1201 室用于办公，租赁期为 2018 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日，合计租金为零元。

2. 回避表决情况 本议案涉及关联交易，王建林为程献青配偶，王希茜为程献青女儿，关联董事王建林、程献青、王希茜回避表决。

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。

二、其他相关说明

更正后的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告（更正后）》同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日