

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

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 9 月 20 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 9 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王建林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《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）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 10 月 6 日召开第五次临时股东大会。

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：

无

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

《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》

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