

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月30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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长申智灵
- 6.会议列席人员：监事会主席董召
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、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。本次会议及决定事项，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《关于组建股份公司第二届董事会》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于2018年11月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将组建第二届董事会。公司董事会将提名公司第二届

董事会董事候选人，董事任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

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《关于提名申智灵为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名申智灵为公司第二届董事会董事候选人。

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《关于提名张少华为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名张少华为公司第二届董事会董事候选人。

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。

（四）审议通过《关于提名王琦为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名王琦为公司第二届董事会董事候选人。

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《关于提名李书升为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名李书升为公司第二届董事会董事候选人。

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《关于提名刘晶波为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名刘晶波为公司第二届董事会董事候选人。

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《关于提请召开公司 2018 第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 第一次临时股东大会。

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

《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》

公告编号：2018-016

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018年10月30日