

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月13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11月11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：

本次会议的召开符合《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《关于收购山西省长治中药材有限公司40%的股权暨关联交易》议案

###### 1.议案内容：

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提升公司价值和股东回报，结合公司控股股东的产业优势，公司拟在中药材产品终端进行布局，为公司医药电商平台业务提供产品支持，保障公司医药电商

平台货源的稳定；同时基于稳步推进、风险控制的考虑，公司拟通过支付现金的方式收购公司控股股东王建林先生持有的山西省长治中药材有限公司 40%的股权，本次股权转让价格合计 18.64 万元。具体内容详见公司同日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）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》公告编号：2018-071。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事王建林为本次交易对方，公司董事程献青为王建林配偶，公司董事王希茜为王建林女儿，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 年第七次临时股东大会的议案》议案

#### 1、议案内容：

提请于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

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

1、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、公司与王建林先生签署的附生效条件的《股权转让协议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 15 日