

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

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019 年 1 月 16 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：2019 年 1 月 12 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）审议通过《关于变更部分募集资金用途》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，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 680.00 万元变更为对参股公司山西省长治中药材有限公司的实缴出资，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 245.00 万元变更为补充公司流动资金，将原计划用于“拓展公司销售渠道”的 962.00 万元变更为补充公司流动资金。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关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 02 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对公司第一届董事会第十七次会议通过的议案内容进行审议。

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、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十七次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日