

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创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 6 月 6 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 5 月 28 日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长何五元
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事管继平因出差缺席，委托董事苏澎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于终止〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

广州云创数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于公司 2018 年第一次〈股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议书〉的议案》，审议通过《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于设立本次股票发行募集资金专户的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 7 月 14 日经公司 2018 年第一次临时股东

大会审议通过了上述方案中包括《关于公司 2018 年第一次〈股票发行方案〉的议案》等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《广州云创数字科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-011）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

2. 回避表决情况

关联董事何五元、崔雯晴回避表决，董事麦豪杰因与何五元签订《一致行动人》，一并回避表决。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）广州云创数字科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议各项议案。

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日