

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司

第二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：2019年8月16日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座13楼
- 3.会议召开方式：通讯和现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈瑶清
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事张春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第二届董事会届满换届》议案

1.议案内容：

议案内容：公司第二届董事会将于 2019 年 8 月 18 日届满，公司第二届董事会提名陈瑶清先生、张春先生、汪绚女士、袁明玉女士、王琳红女士为公司第三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

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《召开公司 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容：提议于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议提名陈瑶清先生、张春先生、汪绚女士、袁明玉女士、王琳红女士为公司第三届董事会董事候选人的议案。

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。

三、备查文件目录

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日