

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：中信建投

苏州创捷传媒展览股份有限公司 第三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：2019年10月29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10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛小松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

（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《2019年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于2019年10月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019年第三季度报告》(公告编号：2019-026)。

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的情况，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）。

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的情况，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事毛小松、朱利民回避表决。

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案，详见公司于 2019 年 10 月 29 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）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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的情况，全体董事无需回避表决。

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

《苏州创捷传媒展览股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日