

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

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020 年 2 月 4 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：2020 年 2 月 1 日以电话方式发出
- 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<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构>》议案

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。（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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

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《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，在完成对山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技”）收购及山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司（以下简称“芪丹科技”）设立后，将原计划用于公司流动资金 1,606.94 万元中的 400 万元拟变更为对控股子公司桂枝科技的实缴出资，800 万元拟变更为对控股子公司芪丹科技的实缴出资。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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

董事王建林、程献青、王希茜是关联董事，回避表决此议案。

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）审议《关于公司对外投资收购山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司 80%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了促进公司业务发展，满足公司发展需求并减少日常性关联交易，公司拟

以合计现金一元，购买关联方持有的山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技”）80%股权，其中包括公司董事王建林持有的桂枝科技20.00%股权、公司董事程献青持有的桂枝科技20.00%的股权、关联方山西太行医药集团有限公司持有的桂枝科技40.00%的股权。股权转让后，桂枝科技成为公司的控股子公司。

收购完成后，桂枝科技注册资本为500万元，股权结构为公司持股80.00%，山西太行医药集团有限公司持股20.00%。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《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.回避表决情况

董事王建林、程献青、王希茜是关联董事，回避表决此议案。

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。

（四）审议《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟设立控股子公司山西太行医药集团丹芪科技发展有限公司，注册地址为：山西省长治市潞州区五一路18号，注册资本为人民币1,000万元。经营范围：药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广、技术服务（以该公司注册登记机关核准为准）。

公司拟投资该子公司800万元，占该公司注册资本的80%。关联方山西太行医药集团有限公司拟投资该子公司200万元，占该公司注册资本的20%。本次交易构成关联交易。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《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.回避表决情况

董事王建林、程献青、王希茜是关联董事，回避表决此议案。

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。

（五）补充审议《公司违规对外关联担保事项》议案

1.议案内容：

2019年7月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品及国债逆回购品种》的议案，拟将剩余募集资金1,600万元购买短期理财产品。根据公司与长治银行股份有限公司府西支行（以下简称“长治银行”）签订的《质押合同》（合同编号：509011907H01X0001201）显示，公司为山西比弗利酒店有限公司（实际控制人王建林之女、公司董事王希茜持股60%，以下简称“比弗利酒店”）于2019年7月23日与长治银行签署的《流动资金借款合同》（编号：509011907H01X0001）提供质押担保，质物为公司名下结构性存款1600万元，该笔存款为公司定增专户的募集资金。

公司以募集资金购买的结构性存款对外担保事项，未按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《中创互动（北京）数字科技股份有限公司对外担保管理制度》等规定履行内部决策程序、也未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求及时告知主办券商并履行信息披露义务，导致相关事项未能及时予以披露。存在违规，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员没能严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，将会产生公司治理不规范和实际控制人控制不当的风险，给挂牌公司规范经营带来不利影响。现对上述事项进行补充审议。

事发后，公司积极配合主办券商，同时督促比弗利酒店将借款予以归还，截至2019年12月23日，比弗利酒店已将借款提前归还，中创互动与长治银行的质押担保已经解除，现对上述事项进行补充披露，上述违规对关联方提供担保事项存在被股转系统处罚的风险。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《解除违规担保公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

董事王建林、程献青、王希茜是关联董事，回避表决此议案。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 2 月 21 日上午 10:00 点在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第（一）到（五）项议案。

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二十一次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日