

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月13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：通讯及现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈瑶清
- 6.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。

董事陈瑶清因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事张春因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》等相关要求修改《公司章程》，详见公司于 2020 年 3 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修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-005)。

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《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《股东大会议事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 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股东大会议事规则》(公告编号：2020-006)。

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《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司董事会议事规则〉》

的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《董事会议事规则》，修订后的文件详见公司于2020年3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董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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。

（五）审议通过《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《对外担保管理制度》，修订后的文件详见公司于2020年3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对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

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。

（六）审议通过《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《关联交易管理制度》，修订后的文件详见公司于2020年3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

集成股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

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。

（七）审议通过《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司对外投资管理制度〉》的议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《对外投资管理制度》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 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对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

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。

（八）审议通过《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 03 月 31 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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。

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三届董事会第二次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020年3月16日