

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：民生证券

天津创意星球网络科技股份有限公司

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：2022年2月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：穆虹
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与民生证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经与民生证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。双方拟就此事

项签署附生效条件的《天津创意星球网络科技有限公司与民生证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

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事项，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) 审议通过《关于公司与渤海证券签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司经与渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）充分沟通与友好协商，渤海证券拟承接公司主办券商工作，对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与渤海证券达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

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事项，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《关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《天津创意星球网络科技有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 3 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体通知见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

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事项，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

《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日