

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

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：2022年7月14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7月4日以直接送达或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长穆虹女士
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《天津创意星球网络科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟将公司注册地址由天津市武清开发区福源道与泉旺路交口东北侧 1 号楼 807-13（集中办公区）变更为天津市武清开发区顺源道与新开路交口东侧鑫海大厦 518 室，并相应修订《公司章程》。

具体议案内容详见 2022 年 7 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津创意星球网络科技股份有限公司关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《天津创意星球网络科技股份有限公司提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 7 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会。具体通知见公司于 2022 年 7 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）（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。

反对/弃权原因：无

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六次会议决议》

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日