

证券代码：837761

证券简称：创捷传媒

主办券商：光大证券

苏州创捷传媒展览股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2023年12月28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：2023年12月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长毛小松
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于募集资金专项账户销户》议案

1. 议案内容：

截至2023年12月28日，公司募集资金专户余额为326.80元，转出条件符合《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条的规定，公司将募集资金专项账户余额转入一般账户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专项账户的注销程序，上述募集资金专户注销后，公司与上海农村商业银行股份有限公司昆山支行、中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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，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五届董事会第三次会议决议》

苏州创捷传媒展览股份有限公司

董事会

2023年12月28日