

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

广州创想科技股份有限公司 第六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、会议召开情况

广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年6月22日在广州市中山大道89号3楼公司会议室召开。会议通知于2016年6月11日以专人送达、电话和电子邮件形式送达全体董事。本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长姚佑贤先生主持，以现场投票表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

根据经营需要，公司拟与深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司、姚淑吟共同出资成立深圳极尚创想科技股份有限公司，该公司注册资本人民币1000万元，本公司出资400万元，持有40%股份；姚淑吟出资90万元，持有9%股份；深圳极尚建筑装饰设计工程有限公司出

资 510 万元，持有 51%股份。以上出资分期缴纳。

表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州创想科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日