

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2016年7月4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24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《关于对外投资设立参股子公司的议案》。

议案主要内容：公司拟与自然人丑建忠、孙嘉琳共同出资设立参股子公司广州创想健康信息科技有限公司，该公司注册地为广州市天河区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的20.00%，孙嘉琳出资人民

币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%；丑建忠出资 7,000,000.00 元，占注册资本的 70%。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七次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日