

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2017年2月24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2017年2月14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《关于授权董事会向参股子公司转让知识产权的议案》。

议案内容：因经营需要，公司拟授权董事会在适当的时间内以公允的价格将公司拥有的与“健康”有关的知识产权转让给广州创想健康信息科技有限公司。因受让方是公司的参股公司，因此本次知识

产权转让构成关联交易。根据股转系统要求，本议案经董事会审议通过后仍需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成 2 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避表决 3 人。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘克钧、姚佑贤、赵莉莉回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：对于《关于授权董事会向参股子公司转让知识产权的议案》，需要提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议；

会议时间：2017 年 3 月 11 日上午 9:30 至 11 点；会议地点：广州市中山大道 89 号 3 楼 304 会议室。具体事宜详见股东大会通知。

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。

### 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十三次会议决议》

特此公告

广州创想科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日