

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：国联证券

## 深圳市创富港商务服务股份有限公司

### 第二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：2018年10月24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：2018年10月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛春先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事7人。

董事叶剑生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司及其子公司为公司控股孙公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

广州市创智港投资有限公司（以下称“创智港”）为公司控股孙公司，广州市精品商务服务有限公司（以下称“广州精品”）为公司全资子公司，广州市诺港商务服务有限公司（以下称“广州诺港”）为广州精品的全资子公司。创智港

因业务发展需要，拟与广州市博思物业管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋用于经营办公场地租赁及众创空间，由广州精品及广州诺港为创智港提供担保，就创智港违约无力偿还违约金时，由广州精品及广州诺港承担违约金人民币500万元，期限为合同生效之日起至2033年09月30日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

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

(一)《深圳市创富港商务服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2018年10月25日