

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

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月5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11月19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。

董事李劲光因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划（草案）的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，充分调动本公司董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司发展战略和经营

目标，根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市创富港商务服务股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2018 年股票期权激励计划有关事项顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年股票期权激励计划的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币（大写）叁仟万元整的授信额度，期限不超过壹年；并签署相关法律性文件。具体情况以银行最终审批意见为准。

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。

(四) 审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司全资子公司深圳市创富金科技有限公司及深圳市富海商务服务有限公司为深圳市创富港商务服务股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行之间发生的一系列债权债务关系分别提供本金金额不超过人民币（币种）（大写）叁仟万元整的连带责任担保，并签署相关法律性文件。具体事项以与银行签署的相关合同约定为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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四次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日