

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：长城证券

常州创盛智能装备股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：肖永华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

截止2018年12月12日，公司募集资金已按原计划使用，根据公司发展战略及实际运营情况，为了提升募集资金使用效益，公司拟将用于人才引进1,500,000.00元募集资金用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第七次临时股东大会。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《常州创盛智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日