

证券代码：833870

证券简称：创想天空

主办券商：国海证券

## 深圳市创想天空科技股份有限公司 第一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责任。

### 一、会议召开和出席情况

深圳市创想天空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日向董事发出。会议由董事长陈丽娜主持，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事4人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容：《2017年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：《2017年年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2017年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2017年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2017年年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2017年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2017年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于2018年05月31日召开公司2017年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开2017年年度股东大会的通知。

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议通过。

特此决议。

### 三、备查文件

《深圳市创想天空科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市创想天空科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日