

杭州创谐信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

杭州创谐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年5月20日以通讯方式发出，本次会议于2018年5月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长周海方先生主持，会议应到董事6名，实到董事（或授权代理人）6名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容：根据公司战略规划意图，为满足业务需要，公司拟设立一家全资子公司，运作相关业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-016）

2、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、是否需要提交股东大会审议：否

(二)审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司总经理在累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可滚动使用）内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-017）

2、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、是否需要提交股东大会审议：否

三、 备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日