

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月23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8月10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8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司《2018年半年度报告》进行审议，具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市创富港商务服务股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司 2017 年度权益分派以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，总股本增至 58,239,000 股，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对深圳市创富港商务服务股份有限公司章程作出如下修改：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 2911.95 万元整。	第五条 公司注册资本为人民币 5823.90 万元整。
第十九条 公司股份总数为 2911.95 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 5823.90 万股，全部为普通股。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于董事会授权公司管理层拟定股票期权激励计划草案的议案》

1.议案内容：

为进一步建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续发展，董事会拟授权公司管理层拟定公司股票期权激励计划草案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市创富港商务服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市创富港商务服务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日