

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年03月19日，专人送达方式送达至各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年03月30日
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-005）

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联事项，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

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018 年 3 月 30 日