

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

西安创典全程地产顾问股份有限公司

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7月31日
2. 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
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月21日，专人送达方式送达至各位董事
5. 会议主持人：杜荷军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事雷华因出差以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：该报告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）2018年7月31日发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：该报告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）2018年7月31日发布的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

第二届董事会第二次会议决议相关文件

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2018年7月31日