

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年8月28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：2019年8月18日，专人送达方式送达至各位董事。
5. 会议主持人：董事长杜荷军
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 and 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《2019 年半年度报告》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）2019 年 8 月 28 日发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

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《2019 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：

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）2019 年 8 月 28 日发布的《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）

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) 审议《关于追认 2019 年半年度关联交易事项的公告》议案**

1. 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）2019 年 8 月 28 日发布的《关于追认 2019 年半年度关联交易事项的公告》（公告编号：2019-020）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣进行回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(四) 审议《关于追加预计 2019 年日常关联交易的公告》议案**

1. 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）2019 年 8 月 28 日发布的《关于追加预计 2019 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-021）

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣进行回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2019年第一次临时股东大会通知公告》议案**

1. 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）2019年8月28日发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）

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

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2019年8月28日