

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2018-A35

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了关于预计 2019 年度日常关联交易的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘春奇先生回避了表决。

公司全体独立董事对此发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之“关于预计 2019 年度日常关联交易的公告”（公告编号：1s2018-A36）。

三、备查文件

第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 20 日