

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A56

## **创元科技股份有限公司**

### **第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **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 2020 年第七次临时会议于 2020 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 2020 年第七次临时会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

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：

（一）关于收购上海北分部分股权的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于收购资产的公告》（公告编号：1s2020-A57）刊载于 2020 年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）关于预计 2021 年度日常关联交易的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘春奇先生、荀书斌先生回避了表决。

《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：1s2020-A58）刊载于 2020 年 12 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 22 日