

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A26

## 创元科技股份有限公司

### 第八届董事会 2017 年第五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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议的通知，会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）公司 2017 年第三季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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“公司 2017 年第三季度报告”（公告编号：dq2017-A04）。

（二）关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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“关于会计政策变更的公告”（公告编号：1s2017-A28）。

### 三、备查文件

公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 28 日