

证券代码：833502

证券简称：联创投资

主办券商：申万宏源

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月20日发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由艾迪董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）高级管理人员对公司2018年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

北京联创永宣投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日