

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月8日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年8月3日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事周洲、吴婧和刘宇昕回避了本议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2016年度公司及所属子公司向银行增加申请综合授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月10日