

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2016年8月15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10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《关于制定〈募集资金管理制度〉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。

### 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九次会议决议》。

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16日