

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2016年8月19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9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〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对该项议案发表了独立意见，认为公司出具的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

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十次会议决议》。

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 22 日