

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 4 月 17 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 12 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《关于公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司对外担保的议案》

议案内容：公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）为支持下属子公司天创盛世（香港）控股有限公司开拓海外业务，现天创盛世拟通过内保外贷的形式对境外子公司进行业务支持，天创盛世拟与平安银行股份有限公司北京分行签署《质押担保合同》及相关文件，天创盛世提供不高于 85 万美元的保证金，担保用于境外子公司贷款并支付合同采购货款，担保期限为自《质押担保合同》生效之日起 12 个月内。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 独立董事意见

我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，上述担保有利于公司的业务发展，不影响公司的持续经营，没有损害公司和股东的利益。本次担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，因此，我们同意《关于公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司对外担保的议案》。

#### **四、 备查文件**

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日