

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 5 月 18 日 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 5 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《关于子公司申请非融资性保函暨对外担保的议案》

议案内容：公司子公司广州市天艺音响工程顾问有限责任公司（下称“广州天艺”）为开展工程项目，拟委托深圳中联银融资担保有限公司（下称“中联银”）向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（下称“建设银行”）申请预付款保函和履约保函，金额均为人民币 1,805,754.10 元；广州天艺拟对上述保函向中联银提供金额均为 180,576 元的反担保保证金，并向建设银行提供连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

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（下称“天创盛世”）为支持下属子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（下称“香港盛世”）开拓海外业务，现天创盛世拟通过内保外贷的形式对香港盛世提供支持。天创盛世拟申请办理跨境担保登记，并拟与平安银行股份有限公司北京分行根据业务的进展

情况和资金使用进度，陆续签署《质押担保合同》及相关文件，提供总额不超过 400 万美元的保证金，担保用于平安银行对香港盛世的最高额不超过 400 万美元的授信贷款，并由香港盛世支付合同采购货款，担保期限为自《质押担保合同》生效之日起 12 个月内。该保证金总额包含第六届董事会第十五次会议审议通过的《对外担保议案》的 85 万美元保证金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于公司对外投资的议案》

议案内容：公司拟对杭州索浪信息技术有限公司（以下简称“索浪”）投资人民币 700 万元整，投资后公司将持有索浪 10% 股份，根据《公司章程》本次投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于子公司签署投资框架协议的议案》

议案内容：公司子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司（以下简称“香港盛世”）拟与境外自然人 JAMES JOHN OLIVER 和境外公司 PRINCIPLE ONE STAFF EQUITY LIMITED（以下简称“标的公司”）签署投资《框架协议》，由香港盛世以不超过 1150 万美元收购标的公司 70% 的股权，《框架协议》签署后，香港盛世以及聘请的中介机构将对标的公司开展相关财务、法律、商业等方面的全面尽职调查。具体合作细节和实施方案将由协议各方另行签订相关协议进一步约定。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

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《关于子公司申

请非融资性保函暨对外担保的议案》和《关于为子公司提供内保外贷的议案》。

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十七次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日