

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 16 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 6 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〈2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《沈阳天创信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文和正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、 审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、 审议通过《关于公司对外投资大连久韵创业企业管理中心（有限合伙）的议案》

议案内容：公司对大连久韵创业企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大连久韵”）投资人民币 200 万元整，投资后公司将持有大连久韵 13.25%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《关于公司对外投资深圳多盈创业孵化投资中心（有限合伙）的议案》

议案内容：公司拟对深圳多盈创业孵化投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳多盈”）投资人民币 200 万元整，投资后公司将持有深圳多盈 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。

### 三、 独立董事意见

独立董事对相关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 2017 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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

### 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

2017 年 8 月 18 日