

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 9 月 11 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 2017 年 9 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《关于子公司收购资产的议案》

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 签署关于 Principle One Limited（以下简称“标的公司”）的《股份转让协议》，由香港盛世以不超过 1700 万美元（按照董事会当日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 6.4997 折算为不超过人民币 11,049.49 万元）收购标的公司 100%的股权。股权转让交易分两次进行，第一次股权转让交易为香港盛世收购标的公司 70%股权，于《股份转让协议》签署日之后六个月内完成交割。第二次股权转让交易为香港盛世收购标的公司 30%股权，于 2020 年 3 月 31 日后标的公司经审计财务报告批准报出日后四个月内完成交割。本次股权收购不构成关联交易，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。

2、审议通过《关于增加和追认关联交易的议案》

议案内容：公司出于谨慎角度，对下属子公司之间的关联交易进行主动追认和披露，详情请见《关于增加和追认关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 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

2017 年 9 月 13 日