

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2017年10月27日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月20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《沈阳天创信息科技股份有限公司2017年第三季度报告》。

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年第三季度报告》全文和正文。

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二十次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日