

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2017年12月8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12月1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

会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于傅晋豫先生辞去财务总监职务的议案》

议案内容：公司副总经理、董事会秘书、财务总监傅晋豫先生因工作安排辞去财务总监职务，傅晋豫先生继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任尹静晖女士为公司财务总监的议案》

议案内容：现聘任尹静晖女士担任公司财务总监职务。

经核查，尹静晖女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

议案内容：为进一步优化和规范公司治理，现对公司组织架构进行了相关调整，详见《公司组织架构图》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及经营情况需要，拟发生偶发性关联交易。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周洲回避了本议案的表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及经营情况需要，公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）拟为关联公司佛山市天创中电经贸有限公司（简称“天创中电”）提供 2,000 万元担保，该担保用于天创中电向招商银行申请综合授信，天创中电同时以其存货等资产向招商银行提供担保；天创盛世拟为天创盛世数码（香港）控股有限公司（简称“盛世香港”）和专业音响有限公司（简称“CAH”）提供 150 万美金担保，该担保用于盛世香港和 CAH 向华美银行申请综合授信，盛世香港和 CAH 同时以其存货等资产向华美银行提供担保；公司拟为天创盛世提供 1,500 万元担保，该担保用于向华美银行申请综合授信。以上系公司及控股子公司之间发生的关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于 2018 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

议案内容：根据公司 2018 年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及经营情况需要，现对公司 2018 年度拟发生的关联交易进行预计。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周洲、吴婧、张珩回避了本议案的表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日