

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月3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29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《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，就解除协议相关事宜已达成一致意见，并拟与海通证券股份有限公司签署解除的相关协议。

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。

2、审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的说明报告的议案》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《沈阳天创信息科技股份有限公司关于与海通证券股份有限公司解除〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的说明报告》。

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。

3、审议通过《关于公司与承接主办券商东兴证券股份有限公司签署持续督导及相关协议的议案》

议案内容：公司拟与承接主办券商东兴证券股份有限公司签署持续督导及相关协议，自协议生效之日起将由东兴证券股份有限公司承接主办券商并履行相关义务。

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。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

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。

5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 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、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日