

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2018年2月9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2018年2月5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《关于全资子公司签署框架协议的议案》

议案内容：公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）拟收购 McCAULEY SOUND INC.（以下简称“标的公司”）51%的股权，并拟签署《框架协议》。McCAULEY SOUND INC.为依照美国华盛顿州的法律注册成立的一家有限责任公司，协议签署后，天创盛世以及聘请的中介机构将对标的公司开展相关财务、法律、商业等方面的尽职调查。具体合作细节和实施方案将由协议各方另行签订相关协议进一步约定。公司董事会预计，本次交易不构成关联交易，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《关于公司签署并购框架协议的议案》

议案内容：公司拟收购上海亚太神通计算机有限公司（以下简称“标的公司”）90%的股权，并拟签署《并购框架协议》。协议签署后，公司以及聘请的中介机构

将对标的公司开展相关财务、法律、商业等方面的尽职调查。具体合作细节和实施方案将由协议各方另行签订相关协议进一步约定。公司董事会预计，本次交易不构成关联交易，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。

### 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二十三次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日