

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月20日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年3月15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《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司拟设立全资子公司北京升扬股权投资基金管理有限公司（暂用名），注册地为：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座358，注册资本为人民币10,000,000.00元，经营范围为：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。公司拟100%持股新设子公司。新设子公司最终信息以工商注册登记信息为准。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日



董事会