

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 8 月 16 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 8 月 6 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〈2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》

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 2018 年半年度报告》全文和摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-077）和《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需经公司股东大会批准。

2、 审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需经公司股东大会批准。

3、审议通过《关于对子公司增资的议案》

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拟将全资二级子公司北京天创晟典传媒科技有限公司的注册资本由人民币 5,000,000 元增加至人民币 10,000,000 元，其中北京天创盛世数码科技有限公司出资人民币 5,000,000 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资公告》（公告编号：2018-083）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需经公司股东大会批准。

三、 独立董事意见

独立董事对相关议案发表了独立意见，认为公司出具的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

四、 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二十八次会议决议》。

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17日

