

## 沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 10 月 29 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 10 月 24 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《沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》全文和正文。详见公司于 2018 年 10 月 30 日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 年第三季度报告全文》（公告编号：2018-097）和《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：公司拟以人民币 3.65 元/每股价格发行不超过 1,765 万股股票（包含 1,765 万股），预计募集资金不超过 6,442.25 万元（包含 6,442.25 万元）。具体股票发行内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-099）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事吴婧、王禹林回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强公司团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，并对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献的员工予以肯定，从而更好地促进和保证公司的长期稳健发展。公司董事会提名 34 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-100）。

该议案尚需向公司全体员工公示及征求意见，并由公司监事会发表明确意见后提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事吴婧、王禹林回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于修改〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程〉、〈沈阳天创信息科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

议案内容：鉴于公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，股东大会授权公司董事会根据股票发行后的股本变化情况制定章程修正案对《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》、《沈阳天创信息科技股份有限公司章程（草案）》进行修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事吴婧、王禹林回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司股票发行前资本公积、滚存未分配利润分配方案的议案》

议案内容：公司本次定向发行完成后，本次股票发行之前公司的资本公积、滚存未分配利润拟由本次发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共同享有，符合相关法律法规规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事吴婧、王禹林回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：根据股票发行方案要求，公司与本次股票发行对象分别签署了附生效条件的《股份认购协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事吴婧、王禹林回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：为使公司本次股票发行方案能顺利进行，提请公司股东大会授权董事会有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次股票发行的以下事宜：

(1) 授权董事会负责准备、提交本次股票发行工作需向上级主管部门递交的所有材料；

(2) 授权董事会负责本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(3) 根据本次股票发行方案实施结果，相应修改公司章程及《沈阳天创信息科技股份有限公司章程（草案）》；

(4) 本次股票发行完成后办理新增股票登记、工商变更登记等相关事宜；

(5) 起草、修改、签署、执行任何与本次股票发行相关的协议、合同或其他相关文件；

(6) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；



(7) 授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起计算不超过 12 个月，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事吴婧、王禹林回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行募集资金的存储和管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：董事吴婧、王禹林回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案内容：鉴于公司第六届董事会任期将于 2018 年 11 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会拟进行非独立董事换届选举。经股东提名，董事会提名委员会对非独立董事简历的认真审核，本届董事会确定周洲、吴婧、何肇基、傅晋豫、刘宇昕、张珩为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。第七届非独立董事候选人中，周洲、吴婧、何肇基、刘宇昕、张珩为换届连任的非独立董事，本届非独立董事王禹林不再担任本公司第七届非独立董事。新任非独立董事傅晋豫的简历如下：

傅晋豫，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学博士，高级会计师。2000 年 7 月毕业于北京化工大学会计学专业，学士学位；2003 年 7 月毕业于首都经济贸易大学会计学专业，硕士学位；2013 年 1 月毕业于北京

大学政治学理论专业，博士学位。2003年7月至2007年1月，于中外运空运发展股份有限公司历任内审主管、投资经理、战略经理职务；2007年2月至2008年2月，于中外运空运发展股份有限公司天津分公司任财务经理职务；2008年3月至2008年12月，于北京中外运速递有限公司任财务部总经理职务；2008年12月至2010年12月任佛山市天创中电经贸有限公司副总经理、财务总监职务；2011年1月至2015年11月任北京天创盛世数码科技有限公司董事、副总经理；2015年11月至2017年12月任沈阳天创信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年12月至今任沈阳天创信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任北京天创盛世数码科技有限公司董事、副总经理，佛山市天创中电经贸有限公司董事，上海天道启科电子有限公司董事，北京升扬股权投资基金管理有限公司董事，上海亚太神通计算机有限公司董事长。

经核查上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案内容：鉴于公司第六届董事会独立董事任期将于2018年11月16日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会拟进行独立董事换届选举。经股东提名，董事会提名委员会对独立董事简历的认真审核，本届董事会确定熊再辉、关振林、唐海龙为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。第七届独立董事候选人中，熊再辉、关振林、唐海龙为换届连任的独立董事。

经核查上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，  
审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 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二十九次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

