

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年11月15日16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年11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。会议由董事周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议真实有效。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举周洲为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董

事会拟继续聘任周洲为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会拟继续聘任吴婧、何肇基、傅晋豫为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会拟继续聘任傅晋豫为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会拟继续聘任尹静晖为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会拟继续聘任孟佳为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，董事会拟继续聘任郭富情为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举董事会下设专业委员会委员的议案》

1、议案内容：

鉴于公司于2018年10月29日召开第六届董事会第二十九次会议，会议同意选举产生公司第七届董事会，并于2018年11月15日公司2018年第二次临时股东大会审议通过。根据公司各董事会专业委员会会议事规则的要求，选举产生公司第七届董事会专业委员会成员。

选举后公司第七届董事会专业委员会成员的构成如下：

专业委员会	调整前		调整后	
	原召集人	原委员	现召集人	现委员
战略委员会	周洲	刘宇昕、张珩	无调整	
审计委员会	关振林	熊再辉、吴婧	关振林	熊再辉、傅晋豫
提名委员会	熊再辉	唐海龙、何肇基	无调整	
薪酬与考核委员会	唐海龙	熊再辉、王禹林	唐海龙	熊再辉、吴婧

调整后的专业委员会委员任期至第七届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司



2018年11月16日