

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年12月21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

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1、议案内容：

为进一步优化和规范公司治理，现对公司组织架构进行了相关调整。具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-130）。

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《关于全资子公司股权转让的议案》

1、议案内容：

因公司业务开展需要,现拟将全资子公司北京升扬股权投资基金管理有限公司(以下简称“升扬基金”)100%的股权转让给向赞融先生,转让价格为人民币300万元,公司经审计的2017年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币437,609,232.82元和264,013,405.82元,本次出售资产交易对价为人民币300万元,占经审计的总资产、净资产的比重分别为0.69%、1.14%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于全资子公司股权转让的公告》(公告编号:2018-131)。

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《关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容:

根据公司业务发展及经营情况需要,公司子公司拟进行对外担保,具体如下:公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司(简称“天创盛世”)拟向华美银行申请额度不超过人民币1500万元综合授信,公司拟对该项融资提供连带责任担保;公司子公司佛山市天创中电经贸有限公司(简称“天创中电”)拟向招商银行申请额度不超过人民币2000万元综合授信,天创盛世拟对该项融资提供连带责任担保,同时天创中电拟以其存货等资产对该项融资提供质押担保;公司子公司音响系统顾问(亚洲)有限公司(简称“ASCL”)、专业音响有限公司(简称“CAH”)和第一原则有限公司(简称“Pone”)拟向华美银行申请额度不超过250万美元的综合授信,天创盛世拟以银行存款对该项融资提供质押担保;天创盛世拟向招商银行和民生银行申请额度不超过人民币3500万元综合授信,担保方为北京中关村科技融资担保有限公司(简称“中关村担保”),天创中电拟以其房产为中关村担保提供抵押反担保。以上具体担保条件均以实际签订合同为准。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

1、议案内容：

根据公司 2019 年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》（公告编号：2018-132）。

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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展及经营情况需要，现对公司 2019 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-133）。

2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需关联董事周洲、吴婧、傅晋豫回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-129）。

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

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

